



ПРОТОКОЛ

**заседания Попечительского совета Самарского государственного
университета путей сообщения**

26.08.2019
17.00-18.00

г. Самара

Присутствовали:

Члены Попечительского совета:

Руководитель Федерального агентства

железнодорожного транспорта

В.Ю. Чепец

Председатель Попечительского совета,

Заместитель генерального директора

ЗАО «ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ»

А.А. Комаров

Ректор СамГУПС

И.К. Андрончев

Заместитель начальника Куйбышевской железной дороги–
филиала ОАО «РЖД» по кадрам и социальным вопросам

А.В. Шведов

Директор Самарского метрополитена

им. А.А. Росовского

С.В. Шамин

Протоиерей (по благословению Митрополита Самарского
и Новокуйбышевского Сергия)

О.А. Агапов

Вице-президент Российского газового общества

О.А. Степаненко

Ученый секретарь Попечительского совета,

Первый проректор СамГУПС

В.В. Асабин

Приглашенные:

Проректор по учебной работе –начальник УМУ

А.А. Булатов

Проректор по научной работе и инновациям

М.А. Гаранин

Советник ректора

В.В. Болгова

Главный бухгалтер

Ю.И. Барсукова

Начальник управления по АХР

С.А. Вельмин

Декан факультета «ЭЖД»

П.Б. Романова

Декан факультета «СОДП»
Декан факультета «СИТ»
Декан факультета «ПС и ПМ»
Декан факультета «ЭЛМ»

В.Б. Тепляков
Н.В. Чертыковцева
В.Н. Панченко
А.А. Кремнев

Оглашение повестки дня заседания

Слушали Комарова А.А., поприветствовавшего собравшихся и огласившего повестку дня.

Повестка дня:

1. О реализации стратегии развития СамГУПС
 - 1.1. Общие положения Стратегии развития СамГУПС (докладчик Андрончев И.К.).
 - 1.2. О состоянии экономики СамГУПС (докладчик Болгова В.В.).
 - 1.3 «КЕДР» – система по разработке и внедрению инноваций на железнодорожном транспорте (докладчик Гаранин М.А.).
 - 1.4. Мультимодальный ТЛЦ «Самара-СамГУПС» (докладчик Васин А.С.)
 - 1.5. Газомоторное топливо (докладчик Балакин А.Ю.)
2. Организационные вопросы: прием новых членов Попечительского совета (докладчик Асабин В.В.).

Предложений и замечаний к повестке не поступило.

Постановили: принять повестку дня заседания.

Слушали Чепца В.Ю., который отметил важность проведенной ранее конференции по транспортной безопасности, остановился на приоритетных проектах, реализуемых правительством РФ, отметил заинтересованность ОАО «РЖД» в привлечении научного потенциала университета. Был сделан акцент на главной задаче университета – подготовке высококвалифицированных

кадров. Была также отмечена важность общественных советов при принятии стратегических решений для развития университета.

Исполнение повестки дня:

1. О реализации стратегии развития СамГУПС.

1.1. Слушали Андрончева И.К., сообщившего, что он и члены его команды подготовили сообщения о результатах проведенной работы по реализации принятой Стратегии развития СамГУПС, которая была одобрена на прошлом заседании Попечительского совета. Ректор остановился на общих положениях Стратегии (Приложение 1).

Вопросов и замечаний не поступало.

1.2. Слушали Болгову В.В. с докладом о состоянии экономики Самарского государственного университета путей сообщения (Приложение 2).

Вопросов и замечаний не поступало.

1.3. Слушали Гаранина М.А. с докладом на тему: «КЕДР» – система по разработке и внедрению инноваций на железнодорожном транспорте» (Приложение 3).

Вопросов и замечаний не поступало.

1.4. Слушали Васина А.С. с докладом на тему: «Мультимодальный ТЛЦ «Самара-СамГУПС» (Приложение 4)

Вопросов и замечаний не поступало.

1.5. Слушали Балакина А.Ю. с докладом о Газомоторном топливе (Приложение 5).

Вопросов и замечаний не поступало.

Постановили: доклады принять к сведению, продолжить работу по указанным направлениям.

2. Организационные вопросы. Прием новых членов.

Слушали Асабина В.В., доложившего, что за период, прошедший после заседания, получены согласия о вступлении в члены Попечительского совета от Министра образования и науки Самарской области Акопьяна В.А., от заместителя министра промышленности и торговли Самарской области Жадаева О.Н. Было направлено приглашение и получено согласие от вице-президента Российского газового общества Степаненко О.А.

Также 27.12.2018г. от имени Гендиректора ЗАО «Трансмашхолдинг» Липы К.В. поступило письменное заявление с просьбой вывести его из состава Попечительского совета в связи с загруженностью. Согласно п.4.3 Положения о Попечительском совете при наличии письменного заявления в адрес Председателя Попечительского совета или ректора университета член Совета считается вышедшим из него по истечении 30 дней.

Других кандидатур для вступления в Попечительский совет предложено не было..

Постановили: ввести в состав Попечительского совета Акопьяна В.А., Жадаева О.Н., Степаненко О. А.

Подведение итогов. Закрытие заседания.

Слушали В.Ю. Чепца, отметившего важность работы по указанным в докладах направлениям и необходимость их реализации в кратчайшие сроки. Напомнил о существовании системы ранжирования и необходимости доказать реалистичность проекта, чтобы попасть в число исполнителей. Были отмечены успехи Центра транспортной безопасности СамГУПС и высказана озабоченность в связи с тем, что по многим проектам ЦТБ СамГУПС не дорабатывает, в частности при взаимодействии с Крымской железной

дорогой. Выразил готовность помогать и призвал к этому членов Попечительского совета.

Слушали А.А. Комарова, объявившего, что повестка дня исчерпана.

Слушали И.К. Андрончева, поблагодарившего членов Попечительского совета, членов Учёного совета и коллектив СамГУПС за работу и объявившего о закрытии заседания.

Председатель Попечительского совета




А.А. Комаров

Ректор



И.К. Андрончев

Ученый секретарь Попечительского совета



В.В. Асабин