

| | | |
|--|--|--|
| <p>ПРОТОКОЛ №1 от 17.09.2015 г.</p> | <p style="text-align: right;">Заседание Управляющего совета ГБОУ Инженерно-техническая школа им. дважды Героя Советского Союза П.Р. Поповича</p> <p>Дата проведения заседания: 17.09.2015 Время проведения заседания: 16:00 – 17:00 Место проведения заседания: РФ, г.Москва, ул.8-го Марта, д.17</p> | |
| <p>Присутствуют:</p> <p>Члены Управляющего совета:</p> | <p>Бурлуцкая З.Н., Саврасова Т.В., Банишева А.В., Новикова Т.Г., Веденеев И.В., Альбертов С.Г., Саркисянц Я.Е., Асаян Т.С., Бурнашова И.В., Тогунова К.С., Мезенцева Е.В., Бахарев И.В., Рыбальченко Е.А., Пискарева Д.М., Трускова А.И., Папенин Н.С. – 16 чел.</p> | |
| <p>Кандидаты (кооптация)</p> | <p>Боев С.Ф., Бодрова Н.В.</p> | |
| <p>Состав Управляющего совета ГБОУ Инженерно-техническая школа: Рыбальченко Е.А., Бахарев И.В. Бурлуцкая З.Н., Саврасова Т.В., Банишева А.В., Новикова Т.Г., Захарченко И.Б., Веденеев И.В., Альбертов С.Г., Саркисянц Я.Е., Асаян Т.С., Бурнашова И.В., Тогунова К.С., Мезенцева Е.В., Пискарева Д.М., Трускова А.И., Папенин Н.С., Пиксайкин Д.А. – всего 18 чел.</p> <p>Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</p> | | |
| <p style="text-align: center;">Повестка дня заседания</p> | | <p style="text-align: center;">Докладчики</p> |
| <p>16:00-16:30</p> | <p>Кооптация членов в Управляющий совет. Выборы председателя, заместителя председателя и секретаря Управляющего совета</p> | <p style="text-align: center;">Рыбальченко Е.А.</p> |

| | | |
|-------------|---|------------------|
| 16:30-17:00 | <p align="center">Согласование локальных актов ГБОУ Инженерно-техническая школа:</p> <p>Правила внутреннего распорядка обучающихся (требования к внешнему виду, школьной форме и т.д.);</p> <p>Режим занятий обучающихся (в т.ч. сроки каникул, чтение перед занятиями, выставление отметок по триместрам);</p> <p>Стоимость ГПД на 2015-2016 учебный год;</p> <p>Положение о платных дополнительных образовательных услугах, стоимость платных образовательных услуг;</p> <p>Положение о системе оплаты труда;</p> <p>Положение о психолого – педагогическом консилиуме в ГБОУ Инженерно-техническая школа;</p> <p>Положение о родительской плате в дошкольном отделении;</p> <p>Порядок предоставления льгот в дошкольном отделении;</p> <p>Согласование размера стимулирующих выплат работникам ГБОУ Инженерно-техническая школа на 2015-2016 учебный год.</p> | Рыбальченко Е.А. |
|-------------|---|------------------|

ВОПРОС №1

Слушали: «Информацию о кандидатах, кооптирующихся в Управляющий совет, и предложения по выборам председателя и заместителя председателя Управляющего совета», члена Управляющего совета, директора ГБОУ Инженерно-технической школы Рыбальченко Е.А.

Предложено:

Проанализировав опыт работы Управляющего совета ГБОУ СОШ № 227, председателем которого являлся в течение нескольких лет Боев С.Ф., генеральный директор ОАО «РТИ», генеральный конструктор РФ Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), действительный член Академии военных наук; заведующий кафедрой «Интеллектуальные информационные радиофизические системы» Национального исследовательского университета МФТИ, председатель Совета директоров: ОАО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца», ОАО «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи», член Советов директоров ОАО АФК «Система» и ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», Заслуженный экономист РФ, на протяжении многих лет участвующий в развитии образовательного процесса, совершенствовании материально-технической базы школы № 227, организации профориентационной работы с обучающимися, при содействии которого была разработана и начала свою реализацию концепция создания образовательного комплекса ГБОУ Инженерно-техническая школа им. дважды Героя Советского Союза П.Р. Поповича, предложить Боеву С.Ф. войти в состав и возглавить Управляющий совет Инженерно-технической школы с целью обеспечения высокой организации и качества работы по созданию профильных классов: инженерных, кадетских, гуманитарных – с привлечением социальных партнеров (вузов и предприятий, иных заинтересованных организаций), а также построения непрерывной образовательной цепочки: школа-вуз-предприятие. Принимая во внимание опыт работы Бодровой Н.В., заведующего аспирантурой Радиотехнического института им. А.Л. Минца, в составе Управляющего совета ГБОУ СОШ № 227, под руководством которой организована школьная радиостанция, клуб радиопеленгации и радиоуправляемых моделей, систематически проводятся научно-практические конференции для школьников и педагогических работников, выездные экскурсии на предприятия, также предложить войти в состав Управляющего совета в качестве второго кооптированного члена (в соответствии с Уставом Инженерно-технической школы) и продолжить работу по развитию научно-технического творчества детей и молодежи Инженерно-технической школы.

Решение по вопросу № 1, вынесенное на голосование:

1.1. Ввести в состав Управляющего совета ГБОУ Инженерно-техническая школа путем кооптации Боева С.Ф., генерального директора ОАО «РТИ», и Бодрову Н.В., заведующего аспирантурой Радиотехнического института им. А.Л. Минца.

Решение принимается простым большинством голосов членов Управляющего совета ГБОУ Инженерно-техническая школа, принявших участие в заседании.

Голосовали:

«ЗА» – 16 голосов: Бурлуцкая З.Н., Саврасова Т.В., Банишева А.В., Новикова Т.Г., Веденеев И.В., Альбертов С.Г., Саркисянц Я.Е., Асаян Т.С., Бурнашова И.В., Тогунова К.С., Мезенцева Е.В., Бахарев И.В., Рыбальченко Е.А., Пискарева Д.М., Трускова А.И., Папенин Н.С.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

1.2. Выбрать председателем Управляющего совета Инженерно-технической школы Боева С.Ф., заместителем председателя – Бодрову Н.В., секретарем – Бурлуцкую З.Н.

Решение принимается простым большинством голосов членов Управляющего совета ГБОУ Инженерно-техническая школа, принявших участие в заседании.

Голосовали:

«ЗА» – 16 голосов: Бурлуцкая З.Н., Саврасова Т.В., Банишева А.В., Новикова Т.Г., Веденеев И.В., Альбертов С.Г., Саркисянц Я.Е., Асаян Т.С., Бурнашова И.В., Тогунова К.С., Мезенцева Е.В., Бахарев И.В., Рыбальченко Е.А., Пискарева Д.М., Трускова А.И., Папенин Н.С.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

1.3. Пригласить на следующее заседание Управляющего совета лиц, заинтересованных в развитии ГБОУ Инженерно-техническая школа, для совместного рассмотрения предложений по реализации образовательных проектов (Попович О.П., Таран С.И. и др.).

Решение принимается простым большинством голосов членов Управляющего совета ГБОУ Инженерно-техническая школа, принявших участие в заседании.

Голосовали:

«ЗА» – 16 голосов: Бурлуцкая З.Н., Саврасова Т.В., Банишева А.В., Новикова Т.Г., Веденеев И.В., Альбертов С.Г., Саркисянц Я.Е., Асаян Т.С., Бурнашова И.В., Тогунова К.С., Мезенцева Е.В., Бахарев И.В., Рыбальченко Е.А., Пискарева Д.М., Трускова А.И., Папенин Н.С.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС №2

Слушали: «Комментарий к представленным на согласование локальным актам ГБОУ Инженерно-техническая школа», члена Управляющего совета, директора ГБОУ Инженерно-технической школы Рыбальченко Е.А.;

Правила внутреннего распорядка обучающихся (приложение 1);

Режим занятий обучающихся (приложение 2);

Стоимость ГПД на 2015-2016 учебный год (приложение 3);

Положение о платных дополнительных образовательных услугах (приложение 4);

Стоимость платных образовательных услуг (приложение 5);

Положение о системе оплаты труда (приложение 6);

Положение о психолого – педагогическом консилиуме в ГБОУ Инженерно-техническая школа (приложение 7);

Положение о родительской плате в дошкольном отделении (приложение 8);

Порядок предоставления льгот в дошкольном отделении (приложение 9).

Предложено: Ввести элемент школьной формы для обязательного ношения – трикотажный темно-синий жилет (приобретают родители самостоятельно) с эмблемой школы (предоставляет школа). По результатам проведенного опроса среди родителей установить на 2015 – 2016 учебный год традиционные каникулы в школьном отделении по адресам: 8 Марта, д.17, ул. Ак. Ильюшина, д.8, М. Коптевский, д.3 и модульные каникулы в школьном отделении по адресу: ул. Усиевича, д.31А. С целью развития читательской культуры организовать по всем адресам школьного отделения проведение утреннего чтения художественной литературы с 8.15 до 8.25 часов; промежуточную аттестацию обучающихся проводить со 2 по 9 классы по триместрам; в 10-11 классах – по полугодиям. Стоимость ухода и

присмотра за детьми в группах продленного дня установить 3500 в месяц (за 7 часов с 12.10 час. до 19.10 час.), вместе с тем, оплату производить пропорционально тому времени, которое ребенок находился в ГПД по факту. При оплате ГПД и дополнительных образовательных услуг предусмотреть льготы для многодетных семей и социально незащищенных семей.

Решение по вопросу №2, вынесенное на голосование:

2.1.Согласовать локальные акты, приняв во внимание, что они регламентируют деятельность ГБОУ Инженерно-техническая школа с 01.09.2015 г.

Решение принимается простым большинством голосов членов Управляющего совета ГБОУ Инженерно-техническая школа, принявших участие в заседании.

Голосовали:

«ЗА» – 16 голосов: Бурлуцкая З.Н., Саврасова Т.В., Банишева А.В., Новикова Т.Г., Веденеев И.В., Альбертов С.Г., Саркисянц Я.Е., Асаян Т.С., Бурнашова И.В., Тогунова К.С., Мезенцева Е.В., Бахарев И.В., Рыбальченко Е.А., Пискарева Д.М., Трускова А.И., Папенин Н.С.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Решение по вопросу №3, вынесенное на голосование:

3.1.Согласование размера стимулирующих выплат работникам ГБОУ Инженерно-техническая школа на 2015-2016 учебный год согласно Приложению №9. В случае применения дисциплинарного взыскания к сотруднику в виде замечания или выговора стимулирующие выплаты не производятся до момента снятия дисциплинарного взыскания с сотрудника.

Также предусмотреть разовые премиальные выплаты (в виде процента от базового (должностного) оклада или фиксированной суммой) за выполнение особо важных, ответственных поручений, за подготовку и проведение важных организационных мероприятий, связанных с основной деятельностью образовательной организации, другие виды премиальных выплат.

Решение принимается простым большинством голосов членов Управляющего совета ГБОУ Инженерно-техническая школа, принявших участие в заседании.

Голосовали:

«ЗА» – 16 голосов: Бурлуцкая З.Н., Саврасова Т.В., Банишева А.В., Новикова Т.Г., Веденеев И.В., Альбертов С.Г., Саркисянц Я.Е., Асаян Т.С., Бурнашова И.В., Тогунова К.С., Мезенцева Е.В., Бахарев И.В., Рыбальченко Е.А., Пискарева Д.М., Трускова А.И., Папенин Н.С.

«ПРОТИВ» - нет голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Дата составления настоящего Протокола: «17» сентября 2015 года.

Председатель Управляющего совета
ГБОУ Инженерно-техническая школа,
генеральный директор ОАО «РТИ»



С.Ф. Боев

Секретарь Управляющего совета

З.Н. Бурлуцкая