**ПРОЕКТ**

**Протокол**

**Заседания Бюро Попечительского Совета МФ**

9 февраля 2017

 Присутствовали:

**Члены Бюро:**

Фахретдинов Х.А.

Санаев В.Г.

Обливин А.Н.

Балюков В.В.

Казаков А.М.

Семенов Г.А.

Стрекалов А.Ф.

Вольфтруб Т.И.

Пальчиков С.Б.

Приглашенные:

Грачев В.В.

Сиротова О.В.

Быковский М.А.

Поярков Н.Г.

Скуратов Н.В.

Рамазанов С.В.

**По первому вопросу** с приветственным словом выступил директор МФ Санаев В.Г.

**По второму вопросу** выступил Фахретдинов Х.А. с отчетом о проделанной работе за 2016 год и задачах ПС на 2017 год.

Голосовали: отчет утвердить, единогласно.

**По третьему вопросу** выступил Фахретдинов Х.А. – исполнительный директор Попечительского Совета. Учитывая заявление Председателя ПС Говоруна О.М. с просьбой освободить его от должности Председателя ПС в связи с большой занятостью на основной работе и не выдвигать его на следующий срок. За активную работу в ПС в период с 2011 – 2016 гг. Председателю ПС Говоруну О.М. выразить благодарность.

Предложено утвердить на должность Председателя Попечительского Совета Грачева Виктора Васильевича – почетного доктора МГУЛ, Члена Общественной палата РФ.

Голосовали члены Бюро ПС за кандидатуру Грачева В.В., единогласно.

Постановили: предложить общему собранию Попечительского Совета поддержать кандидатуру Грачева В.В. и утвердить его на должность Председателя ПС.

**По четвертому вопросу** выступил Грачев В.В. с предложением о совершенствовании работы ПС в новых условиях.

Голосовали: поддержать Грачева В.В., единогласно.

**По пятому вопросу** предложен следующий состав Бюро Попечительского Совета в соответствии с направлениями подготовки специалистов в МФ:

Курбанов Р.А., Вольфтруб Т.И., Пальчиков С.Б., Казаков А.М., Семенов Г.А., Стрекалов А.Ф., Рюмин В.В.

В соответствии с пожеланием Председателя Совета Грачева В.В. рассмотреть вопрос о введении в состав Бюро специалистов лесного хозяйства и ракетно-космического комплекса.

Предложение было принято единогласно.

**По шестому вопросу** был предложен проект плана работы Бюро на 2017 год.

Постановили: представленный план утвердить.

**По седьмому вопросу** выступил проф. Скуратов Н.В., который изложил информацию о включении МФ в состав Технического Комитета – 144 РОССТАНДАРТА. Базовыми организациями созданного комитета, помимо Всероссийского научно-исследовательского института стандартизации материалов и технологий, стали Мытищинский филиал Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана, Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Информация Скуратова Н.В. принята к сведению.

**По восьмому вопросу** выступил студент гр. ТБ-41 А.К. Агеев (ЛТ факультета) с сообщением о его научной работе.

Заслушав и обсудив сообщение студента 4 курса гр. ТБ-41 А.К. Агеева о его научной работе, посвященной вопросам радиационной безопасности лесного комплекса и экологии, продолжении его работы в этом научном направлении и учитывая то, что А.К. Агеев занял I место в конференции МГТУ им. Н.Э. Баумана, члены Бюро ПС приняли следующее решение:

Результаты работы Агеева А.К. одобрить и изыскать возможность со стороны попечителей финансовой поддержки А.К. Агеева в разработке и создании макетного образца робота по данной тематике (ориентировочная стоимость разработки составляет 7500 руб. (смета прилагается)).

Контроль за исполнением решения возложить на Исполнительную дирекцию Попечительского Совета МФ.

**По девятому вопросу** постановили: проект решения принять единогласно с учетом высказанных замечаний и комментариев членов Бюро ПС.

Председатель Попечительского Совета В.В. Грачев

Секретарь заседания Х.А. Фахретдинов