

## **Протокол №2 от 02 апреля 2014 года**

### **Расширенное собрание членов МТЦ**

Присутствовали: Ковалёва Т.М. (Чередилиной М.Ю. передан голос), Довбыш С.Е., Волошина Е.А., Назарова И.Г., Буланов М., Гусева К., Кобыща Е.И., Ростовская А.Е., Шмаков А.Ю., Лосева Л.В, Веселинов М.В.

#### Повестка:

1. Определить стратегические направления развития МТЦ
2. Обсудить и вынести на голосование вопрос о принятии Положения о МТЦ.
3. Обсудить механизмы формирования и распределения бюджета МТЦ.

#### Ход встречи

Обсудили свод-анализ, отдельно остановились на внешних угрозах деятельности МТЦ. Далее руководитель МТЦ – С.Е. Довбыш представила к обсуждению основные стратегические линии развития МТЦ.

1. Развитие тьюторских практик (в разрезе срочных действий - 3 мес., среднесрочных - год, долгосрочных – 3 года). Деление на две параллельные линии: тьюторские практики в институциональных формах и тьюторские практики в открытом образовании. При этом, первое – это работа с площадками (инвентаризация площадок – планирование совместной деятельности – документальное оформление взаимоотношений). Второе – это разработка отдельной линии экспертизы тьюторов практиков в открытом образовании. Проекта тьюторского сопровождения как опоры нормирования деятельности.

2. Экспертно-аналитическая линия. Содержание деятельности: экспертные проектировочные семинары; здесь же – потенциальная грантовая деятельность и выпуск электронного издания (долгосрочная перспектива).

3. Событийность.

4. Коммерциализация.

#### Обсуждение.

1) В процессе обсуждения возник вопрос о расширении команды МТЦ и высказано предложение провести анкетирование среди членов МТА, зарегистрированных в МО, для выявления потребностей и включения в деятельность МТЦ.

3) Внесли предложение изменить, обозначенное руководителем второе направление на «Экспертно-аналитическая и исследовательская линия».

4) Провести проблемный экспертный семинар по разбору опыта ДВА.

5) В качестве ключевого направления деятельности предлагали выделить одно из двух направлений - развитие тьюторских практик или экспертно-аналитическое.

На голосование были вынесены следующие вопросы:

1. Довбыш С.Е. предложила -

а) утвердить 4 стратегических направления развития МТЦ руководители которых войдут в состав Правления:

- Развитие тьюторских практик

- Экспертно-аналитическая и исследовательская линия

- Событийность

- Коммерциализация

б) принять в большинстве Положение о МТЦ и отправить на согласование Председателю Правления МГА.

2. Ковалёва Т.М., восстанавливая финансовые обязательства МТЦ, предложила со всех проектов и индивидуальных договоров, реализуемых членами МТЦ отчислять 20% в пользу МТЦ (из них 10% на развитие магистратуры).

Оба предложения приняты единогласно и утверждены.