

## **Протокол № 5 от 13 декабря 2014 года**

### **Расширенное собрание членов МТЦ**

Присутствовали: Ковалева Т.М., Довбыш С.Е., Изотова Ю.А., Гусева К.Б., Шмаков А.Ю., Янонис М.А., Зинкевич Е.Ю., Лебедева Н.В., Алатов М.И., Казакова Ю.В., Грачева Н.Ю.

#### Повестка:

1. Положение о региональном отделении.
2. Регламент взаимодействия федеральных экспертов МТА и регионального отделения.

#### Ход встречи:

Т.М. Ковалева актуализировала тематику собрания, опираясь на новую редакцию Устава МТА, где есть ссылка на необходимость разработки Положения о структурном подразделении МТА, а также подчеркнула важность закрепления норм, по которым будет жить Московское региональное отделение.

С.Е. Довбыш представила на обсуждение проект Положения о региональном отделении, который разработан уже в соответствии с новой редакцией Устава Ассоциации.

*По ходу обсуждения зафиксированы следующие рекомендации и основные проблемные точки:*

- Относительно информирования о деятельности МТЦ: не каждое собрание МТЦ является очным информированием о движении проектов МТЦ, поэтому необходимо публиковать информацию на сайте, чтоб она была в любой момент доступна всем;
- Относительно членства юридических лиц (общественных организаций) решено оставить данную возможность и обсуждать широким кругом региональных отделений;
- Изменить формулировку в разделе про руководство на следующую: «члены МТЦ на отчетно-выборном собрании по итогам года выбирают кандидатуру руководителя регионального отделения, который станет делегатом на Конференции Ассоциации. Конференция (согласно Уставу Ассоциации) принимает итоговое решение о назначении руководителя регионального отделения».

Проблемные вопросы:

1. Региональная и федеральная экспертиза тьюторских практик, технологий, программ ПК и тьюторской деятельности.

*Решение:*

- Зафиксировать две автономных линии экспертизы – региональную и федеральную. Региональная экспертиза, с одной стороны - является необходимой составляющей частью федеральной экспертизы, с другой стороны – является самостоятельным механизмом идентификации, развития и присвоения статуса практик на уровне региона.

2. Кто имеет право пройти региональную экспертизу, и на каких условиях?

*Решение:*

- любые практики (где есть члены Ассоциации), которые хотят пройти экспертизу на статус практики индивидуализации и тьюторства на региональном уровне будут на бесплатной основе экспертироваться региональными экспертами (данное решение принято на 1 год). Статус региональной практики присваивается региональными экспертами. Если заявка от практики подается сразу на федеральный уровень, то первым шагом для нее является открытая презентация на экспертном семинаре регионального отделения. Обязательным на данном семинаре является присутствие федеральных экспертов, область экспертной деятельности которых покрывает тему практики заявителя. Относительно итогов обсуждения презентации, т.е. уровня готовности практики, принимается решение: а) рекомендация обратиться к внешнему федеральному эксперту для получения экспертного заключения и продвижения, согласно этапам экспертизы, федерального уровня; б) рекомендация пройти региональную экспертизу с консультативным участием одного федерального эксперта региона; в) рекомендация к посещению семинаров-практикумов регионального отделения и консультирования регионального эксперта.

3. Проекты регионального отделения: где можно увидеть их продвижение?

*Решение:* один раз в два месяца публиковать информацию относительно продвижения проектов МТЦ на региональной странице сайта Ассоциации.

4. Процедура формирования Правления регионального отделения.

*Решение:* на отчетно-выборном собрании, которое проводится один раз в год (май) заслушивается отчет руководителя МТЦ, руководителей приоритетных линий и проектов МТЦ, происходит обсуждение и через процедуру открытого голосования выбирается претендент на статус руководителя регионального отделения, аналогично происходит выбор относительно приоритетных линий развития регионального отделения на следующий год. На собрании с правом голоса принимают участие члены МТЦ, оплатившие ежегодный членский взнос в МТА до 15 апреля текущего года. Голосование считается легитимным, если в нем

приняло участие не менее 20% от числа членов МТА, имеющих право голоса. Голосование предусмотрено в открытом очном и дистанционном режиме.

5. Финансовые отчисления в региональное отделение (20%): механизмы регулирования.

Предложено и рассмотрено три варианта:

- 1) Сделать обязательными отчисления от договоров оказания услуг, попадающих в сферу деятельности регионального отделения;
- 2) Сделать добровольными отчисления от договоров оказания услуг, попадающих в сферу деятельности регионального отделения, что дает права на ряд преимуществ и в случае отсутствия которых влечет ограничения, в частности - по участию в принятии решений о деятельности МТЦ посредством голосования. Преимущества следующие: участвовать в принятии решений о деятельности МТЦ (голосование); претендовать на покрытие командировочных расходов при необходимости участия в мероприятиях МТА; иметь возможность привлечения МТЦ к разрешению конфликтных ситуаций, возникших в ходе профессиональной тьюторской деятельности; использовать нормативно-правовое и супервизионное сопровождение профессиональной деятельности и др.
- 3) Сделать добровольными отчисления от договоров оказания услуг, попадающих в сферу деятельности регионального отделения, для получения дополнительных возможностей (услуг от МТЦ) и без ограничений в правах, возникающих в случае отсутствия данных отчислений.

Все три предложенных варианта поставлены на голосование.

*Результаты голосования:*

- по пункту 1: «за» - 0; «против» - 10;  
по пункту 2: «за» - 8; «против» - 2;  
по пункту 3: «за» - 2; «против» - 8.

6. Вопрос для голосования: наличие наблюдательного совета федеральных экспертов при региональном отделении.

*Результаты голосования:* «за» - 0; «против» - 10.

7. Согласование деятельности федеральных экспертов и регионального отделения.

*Решение: 5.4.* Федеральные эксперты МТА, осуществляющие экспертную деятельность на территории МТЦ несут персональную ответственность за свою деятельность перед Ассоциацией и являются финансово независимыми от отчислений в региональное отделение. Федеральные эксперты МТА, осуществляющие деятельность не связанную с экспертизой рассматриваются региональным отделением как равные в правах и обязанностях с другими членами МТЦ.

*Итоговое решение расширенного заседания МТЦ – принять в основном проект Положения о региональном отделении. Окончательное обсуждение и утверждение Положения о региональном отделении МТА произойдет в рамках Летнего университета тьюторства.*

*Рекомендации:*

1. Правлению МТЦ к следующей расширенной встрече разработать перечень преимуществ для членов МТЦ, осуществляющих дополнительные финансовые отчисления в МТЦ, помимо членских взносов в МТА.
2. На основании решений, зафиксированных в данном Протоколе, внести изменения в формулировки проекта Положения о региональном отделении (в недельный срок) и разослать членам МТЦ для возможности внесения дополнений .

Исп.  
С.Е.Довбыш  
+79851409310