

**ПРОТОКОЛ КОНФЕРЕНЦИИ ДЕЛЕГАТОВ ОТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТЬЮТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ»**

Дата проведения: 4 июля 2016 г.

Место проведения: г. Архангельск пр. Новгородский, д.66 ауд. 102.

Время начала конференции: 11 часов 00 минут

Время окончания конференции: 16 час 00 минут

Присутствовали:

В межрегиональной общественной организации «Межрегиональная тьюторская ассоциация» (далее – Организация) на момент начала конференции - 9 региональных отделений, в которых состоят 317 членов Организации.

Избрано делегатов 15 (по норме представительства 2 человека от регионального отделения Организации, на основании решения правления от 15.04.2016 г.

Принимают участие в Конференции 12 делегатов (список прилагается).

Кворум 80%, собрание правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА КОНФЕРЕНЦИИ:

1. Об избрании председательствующего, секретаря конференции и лица, ответственного за подсчет голосов.
2. Отчет органов управления Организации.
3. Рассмотрение заявки на открытие регионального отделения Организации в Республике Башкортостан.
4. О закрытии отделения в Волгоградской области.
5. Об избрании органов управления и контроля Организации.
6. О размере и порядке уплаты членами Организации членских взносов.
7. Определение функциональных линий на 2016-2017год.
8. О сетевых лабораториях МТА на 2016-2017год.
9. О сетевых проектах МТА на 2016-2017год.
10. Об утверждении основных мероприятий МОО МТА на период 2016-2017 г.
11. О мероприятиях, приуроченных к юбилею МОО МТА.
12. Другое.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: «Об избрании председательствующего, секретаря конференции и лица, ответственного за подсчет голосов»

Предложено: Избрать председательствующим Суханову Е.А., секретарем конференции Чуприна А.А. и возложить обязанности за подсчет голосов на Антропянскую Л.Н..

Голосовали:

«за» - 12 человек (единогласно)

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решили:

Избрать председательствующим Суханову Е.А., секретарем конференции Чуприна А.А. и возложить обязанности за подсчет голосов на Антропянскую Л.Н..

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: «Отчет органов управления Организации»

Слушали: Председателя правления Суханову Е.А.

а) с отчетом о работе Организации за 2015-2016 год.

б) с отчётом о финансовой деятельности МТА

в) с итогами работы членов правления по функциональным линиям организации сетевых лабораторий и проектов 2015-2016 г.

Предложено: Признать работу Правления и Председателя за период с 01 августа 2015 года по 30 июня 2016 года удовлетворительной, финансовый отчёт утвердить.

Голосовали:

«за» - 12 человек (единогласно)

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решили:

Признать работу Правления и Председателя за период с 01 августа 2015 года по 30 июня 2016 года удовлетворительной, финансовый отчёт утвердить.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: «Рассмотрение заявки на открытие регионального отделения МТА в Республике Башкортостан»

Слушали: Моисееву Н.Н. руководителя инициативной группы Республики Башкортостан с представлением заявления об открытии РО МТА в Республике Башкортостан и планов деятельности РО МТА.

Предложено открыть РО МТА (Региональный центр развития тьюторской практики) в Республике Башкортостан.

Голосовали:

«за» - 12 человек (единогласно)

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решили:

Открыть РО МТА в Республике Башкортостан.

ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: «О закрытии регионального отделения МТА в Волгоградской области».

Слушали Чупринина А.А. сообщившего следующее: В соответствии с решением Правления от 29.07.2015 деятельность Волгоградского РО была приостановлена и было решено считать возможным возобновление деятельности РО после проведения группой членов МТА в Волгоградской области выборов руководителя. За прошедший период данной процедуры проведено не было, инициативной группы не образовалось.

Предложено: закрыть Региональное отделение МТА в Волгоградской области.

Голосовали:

«за» - 12 человек (единогласно)

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решили: Закрыть Региональное отделение МТА в Волгоградской области.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: «Об избрании органов управления и контроля Организации»

Слушали: Суханову Е.А., которая предложила в соответствии с утвержденным Уставом сформировать постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган управления - Правление – сроком деятельности на 1 год и в составе 14 человек, предложив в состав Правления следующие кандидатуры: Ковалёва Т.М. (не переизбирается), Суханова Е.А., Степанов С.А., Чередилина М.Ю., Балагина Ю.В., Моисеева Н.Н., Князева Т.Б., Изотова Ю.А., Кушнир С.В, Тюмина М.В., Боровкова Т.И., Антропьянская Л.Н., Митрошина Т.М., Никулина Т.Г., Андреева Ю.П..

Голосовали:

«за» - 12 человек (единогласно)

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решили:

Утвердить Правление Межрегиональной общественной организации «Межрегиональная тьюторская ассоциация» сроком на 1 год, в составе 15 человек: Ковалёва Т.М. (не переизбирается), Суханова Е.А., Степанов С.А., Чередилина М.Ю., Балагина Ю.В., Моисеева Н.Н., Князева Т.Б., Изотова Ю.А., Кушнир С.В., Тюмина М.В., Боровкова Т.И., Антропьянская Л.Н., Митрошина Т.М., Никулина Т.Г., Андреева Ю.П..

Слушали: Степанова С.А., который предложил в соответствии с утвержденным уставом избрать единоличный исполнительный орган – Председателя сроком на 1 год, предложив на эту должность кандидатуру Сухановой Елены Анатольевны.

Голосовали:

«за» - 12 человек (единогласно)

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решили:

Избрать Председателем Межрегиональной общественной организации «Межрегиональная тьюторская ассоциация» Суханову Елену Анатольевну, сроком на 1 года.

Слушали: Ковалёву Т.М., которая предложила в соответствии с утвержденным уставом избрать орган контроля – Ревизора, сроком на 1 год, предложив на эту должность кандидатуру Чупринина А.А..

Голосовали:

«за» - 12 человек (единогласно)

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решили:

Избрать Ревизором Региональной общественной организации «Межрегиональная тьюторская ассоциация» Чупринина А.А., сроком на 1 год.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: О размере и порядке уплаты членами Организации членских взносов.

Слушали: Суханову Е.А., которая предложила сохранить размер вступительного взноса в сумме 6000 рублей, размер годового членского взноса в сумме 2000 рублей.

Уплату годового членского взноса осуществлять в срок до 1 апреля 2016 года.

Голосовали:

«за» - 12 человек (единогласно)

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решили:

Сохранить размер вступительного взноса в сумме 6000 рублей, размер годового членского взноса в сумме 2000 рублей. Уплату годового членского взноса осуществлять в срок до 1 апреля 2016 года.

Предложено: Для студентов (бакалавриат, магистратура, аспирантура) установить размер вступительного взноса 3000 рублей. Начало действия льготы для студентов по вступлению в МТА установить с 1 января 2017 г. бессрочно, приурочив к юбилею МТА.

Голосовали:

«за» - 12 человек (единогласно)

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решили:

Для студентов (бакалавриат, магистратура, аспирантура) установить размер вступительного взноса 3000 рублей. Начало действия льготы для студентов по вступлению в МТА установить с 1 января 2017 г. бессрочно, приурочив к юбилею МТА.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: «Определение функциональных линий на 2016-2017 год».

Слушали: Суханову Е.А. которая предложила на 2016-2017г. выделить следующие функциональные линии деятельности правления: 1. Организация экспертизы на соответствие корпоративным стандартам МТА 2. Развитие экспертной деятельности 3. Линия разработки и утверждения стандарта профессиональной тьюторской деятельности.

Голосовали:

«за» - 12 человек (единогласно)

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решили:

На 2016-2017 г. выделить следующие функциональные линии деятельности правления: 1. Организация экспертизы на соответствие корпоративным стандартам МТА 2. Развитие экспертной деятельности 3. Линия разработки и утверждения стандарта профессиональной тьюторской деятельности.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: «О сетевых лабораториях МТА на 2016-2017 год».

Слушали: Суханову Е.А. которая предложила на 2016-2017 г. закрыть имеющиеся сетевые лаборатории. Заявки на открытие сетевых лабораторий рассматривать на собраниях Правления.

Голосовали:

«за» - 12 человек (единогласно)

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решили: На 2016-2017 г. закрыть имеющиеся сетевые лаборатории. Заявки на открытие сетевых лабораторий рассматривать на собраниях Правления.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: «О сетевых проектах МТА на 2016-2017год».

Слушали: Суханову Е.А. которая предложила на 2016-2017г. открыть следующие сетевые проекты: «Летний университет тьюторства – 2017», «Второй Всероссийский конкурс "Тьютор года"».

Голосовали:

«за» - 12 человек (единогласно)

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решили: Открыть следующие сетевые проекты: «Летний университет тьюторства – 2017», «Второй Всероссийский конкурс "Тьютор года"».

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: «Об утверждении основных мероприятий МОО МТА на период 2016-2017 г.»

Слушали: Суханову Е.А. которая предложила утвердить следующие основные мероприятия МТА на 2016-2017 учебный года: 1) IX Международная научно-практическая конференции «Тьюторство в открытом образовательном пространстве и текстовая культура: сопровождение индивидуальных образовательных программ», 2) VIII научно-практической конференции «Антропопрактики: между вызовом и желанием», 3) Второй Всероссийский конкурс Тьютор года 4) Межрегиональный семинар-конференция «Летний университет тьюторства»

Голосовали:

«за» - 12 человек (единогласно)

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решили: Утвердить следующие основные мероприятия МТА на 2016-2017 учебный года:

1) IX Международная научно-практическая конференции «Тьюторство в открытом образовательном пространстве и текстовая культура: сопровождение индивидуальных образовательных программ», 2) VIII научно-практической конференции «Антропопрактики: между вызовом и желанием», 3) Второй Всероссийский конкурс Тьютор года 4) Межрегиональный семинар-конференция «Летний университет тьюторства»

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: «О мероприятиях, приуроченных к юбилею МОО МТА».

Предложено: Объявить в 2017 году о списании долгов по ежегодным членским взносам с возможностью восстановления членства исключённым из МТА при оплате взноса 2000 рублей за 2017 год до 1 августа 2017 года и написания заявления с просьбой восстановить членство.

Голосовали:

«за» - 12 человек (единогласно)

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решили:

Объявить в 2017 году о списании долгов по ежегодным членским взносам с возможностью восстановления членства исключённым из МТА при оплате взноса 2000 рублей за 2017 год до 1 августа 2017 года и написания заявления с просьбой восстановить членство.

ДРУГОЕ:

Предложено: Принять участие в разработке и обсуждении рекомендаций Общественного гражданского форума в рамках работы экспертной площадки «Образование», координатор экспертной площадки А.И. Адамский. Использовать в работе информационные каналы МОО МТА

Голосовали:

«за» - 12 человек (единогласно)

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решили:

Принять участие в разработке и обсуждении рекомендаций Общественного гражданского форума в рамках работы экспертной площадки «Образование»

Председательствующий _____ Суханова Е.А.

Секретарь _____ Чупринин А.А.