

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ)

ПРОТОКОЛ
общего собрания Попечительского совета Арктического ГАТУ

29 сентября 2020 г.

№ 3

г. Якутск

Присутствовали: 9 человек (лист явки прилагается)

Повестка:

1. О ходе работ по исполнению приложения к Протоколу № 1 от 26.12.2019 заседания Президиума Попечительского совета Арктического ГАТУ.

По Блоку 1. Внедрение цифровых технологий – информация декана Инженерного факультета Кокиевой Галии Ергешовны.

По Блоку 2. Развитие научно-исследовательской деятельности – информация проректора по научной работе и инновациям Кривошапкина Константина Константиновича.

По Блоку 3. Создание питомника по выращиванию саженцев для лесовосстановления – информация ректора Слепцова Ивана Ивановича.

По Блоку 4. Продвижение бренда – Сделано в Якутии – информация декана Агротехнологического факультета Мартынова Андрея Андреевича.

2. Разное.

**I. О ходе работ по исполнению приложения
к Протоколу № 1 от 26.12.2019 заседания Президиума
Попечительского совета Арктического ГАТУ**

Заслушав информации Слепцова И.И., Кривошапкина К.К., Кокиевой Г.Е., Мартынова А.А., обсудив и обменявшись мнениями, **решили:**

1.1. Принять к сведению информации ответственных от ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ по каждому планируемому к реализации направлению (блоку).

Итоги голосования:

«за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» – нет.

1.2. Рекомендовать ответственным от ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ по Блоку 1. «Внедрение цифровых технологий» Кривошапкину К.К., проректору по научной работе и инновациям и Кокиевой Г.Е., декану Инженерного факультета совместно с кураторами членами Попечительского совета Арктического ГАТУ:

- организовать совещание с участием представителей тепличного комплекса «Саюри» по реализации проекта «Разработка линейки автоматизированных гидропонических конструкций, проектирование и изготовление опытных образцов»;

- в рамках реализации проекта «Разработка линейки автоматизированных гидропонических конструкций, проектирование и изготовление опытных образцов» изучить предложение Габбасовой Ф.М. по проектированию и изготовлению опытных конструкций теплиц, возводимых внутри зданий больших гипермаркетов, подготовить проект и направить предложение в адрес ООО «Айгуль»;

- в рамках реализации проекта «Создание региональной IT лаборатории для подготовки кадров АПК «Безопасный город», системы 112, ЦОД» подготовить и направить предложение в адрес ГО «город Якутск» по участию в проекте «Умный город»;

- в рамках реализации проекта «Создание региональной IT лаборатории для подготовки кадров АПК «Безопасный город», системы 112, ЦОД» подготовить и направить предложение в адрес ФИЦ ЯНЦ СО РАН по оказанию содействия по подготовке к сертификации по ФСТЭК профильных специалистов;

- подготовить и направить в адрес АО ФАПК «Туймаада» предложение о сотрудничестве по реализации проекта «Создание на базе ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ регионального центра комплексной автоматизации животноводства. Проектирование автоматизированного животноводческого комплекса на 400 голов КРС».

Итоги голосования:

«за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» – нет.

1.3. Рекомендовать ответственным от ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ по Блоку 2. «Развитие научно-исследовательской деятельности» Кривошапкину К.К., проректору по научной работе и инновациям и Нифонтову К.Р., начальнику Научно-исследовательской части подготовить и направить предложение в адрес ФИЦ ЯНЦ СО РАН по созданию объединенного диссертационных советов по специальностям:

- 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»;

- 05.20.01 «Технологии и средства механизации сельского хозяйства»;

- 05.21.01 «Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства».

Итоги голосования:

«за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» – нет.

1.4. Рекомендовать ответственным от ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ по Блоку 4. «Продвижение бренда – Сделано в Якутии» Слепцову И.И.,

ректору и Мартынову А.А., декану Агротехнологического факультета совместно с Кураторами (группой) из состава членов Попечительского совета провести работу по привлечению местными товаропроизводителями научного потенциала (разработок) кафедры пищевых технологий и индустрии питания для разработки и продвижения брендовых продуктов на основе лицензионного соглашения.

Итоги голосования:

«за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» – нет.

II. Разное

Заслушав информацию Долгунова Н.Н., обсудив и обменявшись мнениями, **решили:**

2.1. Принять к сведению информацию Долгунова Н.Н. о работе нового пространства коллективной работы «Точка кипения» СВФУ имени М.К. Аммосова.

Итоги голосования:

«за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» – нет.

2.2. Рекомендовать Слепцову И.И., ректору, в целях реализации проектов Арктического ГАТУ, изучить вопрос:

- использования площадки «Пространство коллективной работы «Точка кипения» СВФУ имени М.К. Аммосова» (программный директор Афанасьева Елена Леонидовна) для обсуждения и продвижения новых инфраструктурных, научных, образовательных проектов и проектов по цифровизации;

- организации временного творческого коллектива из числа студентов и преподавателей для координации работы с площадкой «Пространство коллективной работы «Точка кипения» СВФУ имени М.К. Аммосова».

Итоги голосования:

«за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Председатель Попечительского
совета Арктического ГАТУ

Н.Н. Долгунов

Ректор

И.И. Слепцов

**Лист явки на общем собрании членов
Попечительского совета Арктического ГАТУ**

Дата и время проведения: 29.09.2020, 16:00

Место проведения: Зал заседаний, ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ

№ п/п	ФИО	Должность	Отметка
1.	ДОЛГУНОВ Николай Николаевич	председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, <u>председатель Попечительского совета</u>	+
2.	СЛОИК Александр Степанович	заместитель генерального директора ПАО «Якутскэнерго», народный депутат РС(Я)	- находиться в Москве
3.	НИКОЛАЕВА Людмила Валерьевна	советник Председателя Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО	- в отъезде
4.	ДЯГИЛЕВА Наталья Ивановна	генеральный директор ОАО «Якутская птицефабрика»	- на другом совещании
5.	КЫНАКЫТОВА Светлана Тарасовна	генеральный директор АО «Якутский хлебокомбинат»	- на другом совещании
6.	ПАВЛОВ Михаил Михайлович	генеральный директор АО ФАПК «Сахабулт»	+ онлайн
7.	ГАББАСОВА Флида Миргазимовна	генеральный директор ООО «Айгуль»	+ онлайн
8.	ИВАНОВ Семен Семенович	генеральный директор ООО «ВостокевроТехника»	- в отъезде
9.	ХРИСТОФОРОВА Мария Николаевна	руководитель издательского дома «Ил Тумэн» – главный редактор парламентской газеты «Ил Тумэн», народный депутат РС(Я)	- на другом совещании
10.	АММОСОВ Владимир Владимирович	руководитель РИК ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Якутской городской думы	- на другом совещании
11.	ЛЕБЕДЕВ Михаил Петрович	председатель Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», член-корр. РАН (ФИЦ ЯНЦ СО РАН)	+
12.	АММОСОВА Саргылана Поликарповна	директор Якутского филиала ФГБУ «Рослесинфорг»	+ онлайн
13.	ХОН Джулустан Иванович	генеральный директор ГАУ РС (Я) «Якутлресурс»	+ онлайн

14.	НИКОЛАЕВ Валентин Иванович	руководитель ГБУ «Управление по мелиорации земель и сельхозводоснабжению Минсельхоза РС(Я)»	+ онлайн
15.	СЕМЕНОВ Дмитрий Александрович	директор ГБУ РС(Я) «СЭТО», народный депутат РС(Я)	- на другом совещании
16.	ОСИПОВ Михаил Анатольевич	доктор экономических наук, действительный член РАЕН	+ онлайн
17.	СЛЕПЦОВ Иван Иванович	ректор ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ, народный депутат РС(Я)	+

Присутствуют – 9 членов

Отсутствуют – 8 членов (по уважительным причинам)