

ПРОТОКОЛ

заседания попечительского совета нетиповой образовательной организации
«Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение»

10 марта 2021 года

г. Екатеринбург

07.05.2021

№ 23

Председательствовал:

Губернатор Свердловской области, председатель
попечительского совета

– Е.В. Куйвашев

Присутствовали: 17 человек (список прилагается)

О деятельности нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки
талантливых детей и молодежи «Золотое сечение»

(Е.В. Куйвашев, И.К. Денюш)

1. Принять к сведению информацию директора нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» (далее – Фонд) И.К. Денюш о деятельности Фонда.

2. Одобрить Положение об экспертном совете нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» (прилагается).

3. Одобрить состав экспертного совета Фонда (прилагается).

4. Одобрить критерии отбора обучающихся, спортсменов и педагогических работников образовательных программ Фонда (прилагаются).

5. Одобрить ключевые направления работы Центра по выявлению и поддержке одаренных детей в Свердловской области (прилагаются).

6. Согласовать сроки формирования образовательных и спортивных площадок Центра по выявлению и поддержке одаренных детей в Свердловской области в 2020/2021 учебном году.

7. Рекомендовать Фонду предусмотреть возможность проживания обучающихся и педагогических работников на площадке загородного образовательного центра «Таватуй», на других площадках, согласованных

экспертным советом Фонда, и наличие образовательной и спортивной тренировочной инфраструктуры, необходимой для реализации программ по направлениям деятельности Центра по выявлению и поддержке одаренных детей в Свердловской области.

8. Согласовать возможность частичной реализации программ Фонда по музыке на площадке Уральского регионального центра для музыкально одаренных детей и молодежи государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский музыкальный колледж».

9. Одобрить прохождение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в дистанционном формате на технологической платформе Образовательного центра «Сириус» по 6 общеобразовательным предметам.

10. Одобрить инициативу федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» выступить организатором реализации направления «Передовые производственные технологии» Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы».

11. Рекомендовать федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» подготовить и направить заявку на организацию направления «Передовые производственные технологии» Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в Образовательный Фонд «Талант и успех» в установленном порядке.

12. Назначить секретарем попечительского совета Фонда помощника директора Фонда Анастасию Сергеевну Волкову.

Губернатор Свердловской области,
председатель попечительского совета

Е.В. Куйвашев

СПИСОК
участников заседания попечительского совета нетиповой образовательной
организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи
«Золотое сечение»
10 марта 2021 года

Члены попечительского совета:

1. Председатель совета директоров акционерного общества «Русская медная компания» – И.А. Алтушкин
2. Генеральный директор благотворительного фонда «Ренова» – О.В. Башкирова
3. Генеральный директор акционерного общества «Уральский электрохимический комбинат» – А.А. Белоусов
4. Первый заместитель генерального директора – операционный директор акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» – А.И. Дронов
5. Ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» – В.А. Кокшаров
6. Директор государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая филармония» – А.Н. Колотурский
7. Директор государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского» – О.Д. Опарина
8. Учредитель общества с ограниченной ответственностью «Сима-Ленд» – А.М. Симановский

9. Вице-президент Российской академии наук, председатель федерального государственного бюджетного учреждения «Уральское отделение Российской академии наук», директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Института органического синтеза им. И.Я. Постовского Уральского отделения Российской академии наук – В.Н. Чарушин
10. Руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех» – Е.В. Шмелева

Приглашенные на заседание:

11. Заместитель директора нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» по учебно-методической работе – О.Ю. Арсентьева
12. Министр образования и молодежной политики Свердловской области – Ю.И. Биктуганов
13. Помощник директора нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» – А.С. Волкова
14. Первый Заместитель Губернатора Свердловской области – А.Г. Высокинский
15. Заместитель руководителя Образовательного Фонда «Талант и Успех» – А.Н. Горбачев
16. Директор нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» – И.К. Денюш
17. Первый заместитель Министра образования и молодежной политики Свердловской области – Н.В. Журавлева

ОДОБРЕНО

протоколом попечительского совета
нетиповой образовательной
организации «Фонд поддержки
талантливых детей и молодежи
«Золотое сечение»
от 07.05.2021 № 23

ПОЛОЖЕНИЕ**об экспертном совете нетиповой образовательной организации
«Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение»****Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее Положение об экспертном совете нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» (далее – Фонд) и регламентирует правовой статус экспертного совета Фонда, определяет его задачи, структуру, порядок организации деятельности.

2. Экспертный совет Фонда на коллегиальной основе осуществляет научно-методическое, аналитическое и экспертное обеспечение деятельности Фонда, в том числе содержательное и методическое обеспечение разработки и реализации дополнительных общеразвивающих программ, образовательных курсов, интенсивных образовательных курсов, интенсивных курсов и модулей программ спортивной подготовки по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство», «Промыслы» (далее – программы). Экспертный совет не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в рамках деятельности Фонда. Решения экспертного совета носят рекомендательный характер.

3. Состав экспертного совета утверждается решением попечительского совета Фонда и должен обновляться не менее чем на одну треть каждые три года.

В состав экспертного совета Фонда входят председатель экспертного совета Фонда, заместитель председателя экспертного совета Фонда, члены экспертного совета Фонда и секретарь экспертного совета Фонда по направлениям. Отбор кандидатов в члены экспертного совета Фонда осуществляется на основе гласности и добровольного участия в работе экспертного совета Фонда.

4. В состав экспертного совета Фонда могут входить члены наблюдательного совета Фонда, сотрудники Фонда, представители органов исполнительной власти Свердловской области, выдающиеся педагоги, ученые, спортсмены и спортивные тренеры, деятели культуры, искусства, науки и спорта, представители ведущих школ и центров дополнительного образования, представители научных

организаций и образовательных организаций высшего образования, промышленных и технологических компаний, представители спортивных клубов, федераций, региональных центров спортивной подготовки и других организаций в области спорта, представители культурных центров, ведущих учреждений Свердловской области, обеспечивающие возможность получения участниками программ Фонда новых знаний и умений по приоритетным направлениям работы Фонда.

5. Члены экспертного совета Фонда осуществляют свою деятельность на общественных началах.

Глава 2. Задачи и полномочия экспертного совета Фонда

6. Задачи экспертного совета Фонда:

1) координация экспертной и методической работы по направлениям деятельности Фонда;

2) экспертная оценка реализуемых и организуемых Фондом программ;

3) формирование предложений по поддержке успешных и мотивированных участников образовательных программ Фонда.

7. К полномочиям экспертного совета Фонда относятся:

1) утверждение образовательных программ Фонда;

2) утверждение по предложениям директора Фонда квот на комплектование смен Фонда по направлениям с учетом индикаторов эффективности деятельности Центра выявления и поддержки одаренных детей Свердловской области;

3) формирование критериев отбора участников образовательных программ Фонда, направление своих предложений попечительскому совету Фонда;

4) участие в поиске, отборе и привлечении экспертных организаций, специалистов в области науки, искусства, спорта и промыслов, преподавателей для реализации образовательных программ Фонда и проведения иных мероприятий Фонда;

5) утверждение участников образовательных программ Фонда, отобранных экспертами в соответствии с критериями, утвержденными попечительским советом Фонда;

6) анализ рекомендаций специалистов в области педагогики, искусства, науки, спорта и промыслов, содействие их вовлечению в реализацию образовательных программ Фонда;

7) определение потребности в ресурсном обеспечении образовательных программ Фонда;

8) определение форм и механизмов дальнейшего взаимодействия выпускников образовательных программ Фонда с ведущими педагогами, учеными, представителями организаций-партнеров с целью их дальнейшего профессионального развития;

9) утверждение плана проведения региональных мероприятий по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи, в том числе регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и Всероссийского

конкурса научно-технологических проектов, очных отборочных туров в Образовательном центре «Сириус»;

10) рассмотрение иных вопросов по решению попечительского совета Фонда.

Глава 3. Структура и порядок работы экспертного совета Фонда

11. Экспертный совет Фонда распределен по 4 направлениям:

- 1) экспертный совет по направлению «Наука»;
- 2) экспертный совет по направлению «Искусство»;
- 3) экспертный совет по направлению «Спорт»;
- 4) экспертный совет по направлению «Промыслы».

Экспертный совет Фонда полным составом рассматривает материалы и решает общие задачи, относящиеся ко всем направлениям. Экспертный совет Фонда по направлению рассматривает материалы и решает задачи соответствующего направления.

9. Основной формой работы экспертного совета Фонда являются заседания экспертного совета Фонда по направлениям.

Заседания экспертного совета Фонда в полном составе могут проводиться по инициативе председателя экспертного совета Фонда или наблюдательного совета Фонда или директора Фонда по необходимости.

Заседание экспертного совета Фонда может быть проведено в заочной форме. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи.

Заседания экспертного совета Фонда проводятся по мере необходимости.

10. Уведомление о проведении заочного голосования экспертного совета Фонда, предлагаемая повестка дня, необходимая для рассмотрения информация и документы должны быть направлены секретарем экспертного совета Фонда не позднее чем за пять дней до даты его проведения. В уведомлении также указывается срок окончания процедуры голосования.

11. Члены экспертного совета Фонда вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов в срок не позднее чем за три дня до проведения заседания (голосования). Измененная повестка дня сообщается секретарем членам экспертного совета Фонда не позднее чем за два дня до даты проведения заседания (заочного голосования).

12. Член экспертного совета Фонда, отсутствующий на заседании по уважительной причине, вправе представить в письменной форме мнение по вопросам повестки заседания, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

13. Руководство деятельностью экспертного совета Фонда осуществляет председатель. Председатель экспертного совета Фонда действует на постоянной основе в течение срока работы утвержденного состава экспертного совета. Председатель экспертного совета Фонда принимает участие в заседаниях экспертного совета Фонда как в полном составе, так и по направлениям.

Председатель:

1) осуществляет общее руководство работой экспертного совета Фонда, проводит заседания экспертного совета Фонда, а также осуществляет общий контроль за выполнением планов и решений экспертного совета Фонда;

2) создает условия для коллективного обсуждения и решения вопросов, внесенных на рассмотрение экспертного совета Фонда.

В отсутствие председателя экспертного совета Фонда по его решению полномочия председателя возлагаются на заместителя председателя экспертного совета Фонда.

14. Организацию деятельности экспертного совета Фонда осуществляет секретарь экспертного совета Фонда, избираемый из числа лиц, присутствующих на заседании экспертного совета, в том числе не входящих в состав экспертного совета Фонда.

15. Экспертный совет Фонда в полном составе правомочен принимать решения, если на заседании присутствует более 50% от общего числа членов экспертного совета Фонда. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколом. При равенстве голосов голос председателя экспертного совета Фонда является решающим.

Экспертный совет Фонда по направлению правомочен принимать решения, если на заседании присутствует более 50% от общего числа членов экспертного совета Фонда по направлению. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколом. При равенстве голосов голос председателя экспертного совета Фонда является решающим.

16. Мнение внешних экспертов, приглашенных на заседание, носит рекомендательный характер.

17. Обязанность составления протокола заседания возлагается на секретаря экспертного совета Фонда.

18. Протокол заседания экспертного совета Фонда составляется в срок не более трех рабочих дней с момента проведения заседания.

В протоколе заседания экспертного совета Фонда должны быть указаны: форма проведения голосования (очная/заочная); сведения о лицах, принявших участие в голосовании; результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; сведения о лицах, подписавших протокол. В случае голосования членом экспертного совета Фонда в заочной (дистанционной) форме, указанное обстоятельство должно быть отражено в протоколе.

Нумерация протоколов ведется в пределах календарного года.

19. Протокол заседания экспертного совета Фонда должен содержать решение по рассматриваемым вопросам.

20. Протокол заседания экспертного совета Фонда подписывается председателем и секретарем экспертного совета Фонда.

21. Секретарь экспертного совета Фонда направляет протокол членам экспертного совета Фонда по направлениям, директору Фонда, а также заинтересованным лицам (при необходимости) путем рассылки по электронной почте.

Глава 3. Порядок контроля за исполнением решений экспертного совета Фонда

22. Контроль за исполнением принятых решений осуществляется председателем экспертного совета Фонда с целью обеспечения их безусловного, качественного, точного и своевременного выполнения.

23. Ответственные за исполнение поручений, назначенные по решению экспертного совета Фонда, по запросам секретаря или директора Фонда обязаны представлять информацию о ходе исполнения решений письменно (по электронной почте).

Глава 4. Гарантии недопущения действий коррупционного характера

24. В своей деятельности члены экспертного совета Фонда руководствуются Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», положением Фонда о противодействии коррупции.

Глава 6. Заключительные положения

25. Настоящее Положение утверждается попечительским советом Фонда. Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется по решению попечительского совета Фонда.

26. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия и действует на неопределенный срок.

27. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Фонда.

ОДОБРЕН

протоколом попечительского совета
нетиповой образовательной
организации «Фонд поддержки
талантливых детей и молодежи
«Золотое сечение»
от 07.05.2021 № 23

СОСТАВ

**экспертного совета нетиповой образовательной организации
«Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение»**

- | | | |
|----|----------------------------|--|
| 1. | Денюш
Инна Казимировна | – директор нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение»,
председатель экспертного совета |
| 2. | Дербышева
Жанна Юрьевна | – заместитель директора по проектной деятельности нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение»,
заместитель председателя экспертного совета |

Направление «Искусство»

- | | | |
|----|-----------------------------------|--|
| 1. | Архангельская
Эльвира Глебовна | – директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральская специальная музыкальная школа (колледж)» |
| 2. | Белимова
Наталья Павловна | – доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций автономной некоммерческой организации высшего образования «Гуманитарный университет»; ведущий специалист отдела основных образовательных программ и организации учебного процесса Уральского института управления – филиала федерального |

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы»

3. Вахрамеева
Светлана Евгеньевна — директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская хореографическая школа», город Лесной
4. Ермаченко
Наталья Анатольевна — председатель Свердловского регионального отделения «Российское движение школьников»
5. Кисляковский
Владимир Владимирович — директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения колледж Свердловской области «Свердловское художественное училище имени И.Д. Шадра»
6. Марков
Илья Николаевич — начальник Управления культуры Администрации города Екатеринбурга
7. Малыгина
Надежда Анатольевна — заместитель директора, художественный руководитель государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский хореографический колледж»
8. Чудиновских
Елена Алексеевна — начальник учебно-методического отдела нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение»

Направление «Наука»

1. Арсентьева
Оксана Юрьевна — кандидат педагогических наук, доцент, заместитель директора по учебно-методической работе нетиповой

- образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение»
2. Ворошилова
Мария Борисовна
 - кандидат филологических наук, доцент, начальник управления научной работы Уральского института управления – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы»
 3. Галкин
Дмитрий Алексеевич
 - младший научный сотрудник Института теплофизики Уральского отделения Российской академии наук; заместитель председателя Совета молодых ученых Уральского отделения Российской академии наук; методист отдела дистанционного обучения нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение»
 4. Збыковский
Кирилл Владимирович
 - начальник управления внедрения и сопровождения информационных систем общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Сапфир»
 5. Инишева
Ольга Викторовна
 - почетный работник общего образования РФ, заместитель директора по научной работе, исполняющий обязанности заведующего кафедрой физики и астрономии специализированного учебно-научного центра федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

6. Николаева
Елена Викторовна
 - директор информационного центра по атомной энергии Екатеринбурга автономной некоммерческой организации «Информационный центр атомной отрасли»
7. Новиков
Николай Валентинович
 - кандидат физико-математических наук; заместитель начальника бизнес-инкубатора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный горный университет; эксперт Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере; эксперт Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства
8. Падерин
Ильяс Мусиевич
 - кандидат физико-математических наук, начальник отдела дистанционного обучения нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение»
9. Рубинчик
Михаил Валентинович
 - кандидат физико-математических наук, тренер-преподаватель федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
10. Семин
Александр Николаевич
 - академик Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор, директор Института мировой экономики, заведующий кафедрой стратегического и производственного менеджмента федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

- «Уральский государственный горный университет»; профессор кафедры мировой экономики и внешнеэкономической деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный экономический университет»; вице-президент Уральского отделения Вольного экономического общества России
11. Скрипниченко
Павел Вадимович — научный руководитель Школы астрономии KantrSkrіp, популяризатор науки; по представлению Международного астрономического союза избран национальным координатором астрономического образования (Российская команда НАЕС), председатель группы
12. Терлыга
Надежда Геннадьевна — кандидат экономических наук, доцент, заместитель Первого проректора Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
13. Титова
Татьяна Александровна — кандидат юридических наук, директор института довузовской подготовки, доцент кафедры международного и европейского права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный юридический университет»
14. Тюгаева
Елена Валерьевна — директор общества с ограниченной ответственностью «Центр молодежного инновационного творчества»

15. Циовкин
Юрий Юрьевич – доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова»

Направление «Спорт»

1. Деменьшин
Евгений Вячеславович – исполнительный директор региональной общественной организации «Федерация хоккея Свердловской области»
2. Зобнин Яков Михайлович – начальник отдела учебно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области
3. Зяблицев
Андрей Вячеславович – заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской области
4. Наумкин
Дмитрий Дмитриевич – президент Свердловской региональной общественной организации «Федерация фигурного катания на коньках»; руководитель отделения фигурного катания на коньках муниципального бюджетного учреждения спортивной школы № 8 «Локомотив»
5. Степанян
Альберт Азарпетович – исполнительный директор региональной общественной организации «Федерация шахмат Свердловской области»; директор Уральской шахматной академии, член наблюдательного совета Федерации Шахмат России
6. Терентьев
Алексей Евгеньевич – директор государственного автономного учреждения Свердловской области «Региональный

центр развития физической культуры и спорта с отделением спортивной подготовки по каратэ»

7. Чечунова
Елена Валерьевна — председатель комитета Законодательного Собрания Свердловской области по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма

Направление «Промыслы»

1. Иванова
Екатерина Вячеславовна — начальник отдела развития туризма и туристской инфраструктуры Министерства инвестиций и развития Свердловской области
2. Милкова
Любовь Леонидовна — заместитель директора муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования», г. Ревда
3. Назаров
Александр Георгиевич — директор общества с ограниченной ответственностью «Таволожская керамика»
4. Новопашина
Виктория Геннадьевна — директор государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала»
5. Павленко
Людмила Александровна — директор Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова»
6. Предеина
Лариса Анатольевна — заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного учреждения дополнительного

образования «Детская художественная школа» Новоуральского городского округа

7. Прилепская
Наталья Николаевна

- директор частного образовательного учреждения дополнительного образования «Горнозаводской центр обучения иконописи и народным промыслам»;
начальник центра художественного образования государственного автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодежи»; администратор, экскурсовод Свердловского регионального общественного фонда «Возрождение Невьянской иконописи и народных художественных промыслов»