

ПРОТОКОЛ №81
заседания Правления Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области

город Ульяновск

16 июня 2020 года

Место проведения заседания: Точка кипения, г. Ульяновск, ул. Минаева, 11

Дата проведения общего заседания: 16 июня 2020 года.

Время начала регистрации прибывших членов Правления Фонда развития информационных технологий Ульяновской области (далее - Фонд): 17 ч. 10 мин.

Время открытия заседания : 17 ч. 20 мин.

На заседании приняли участие члены Правления Фонда:

1. Валкин Илья Юрьевич – председатель Правления Фонда;
2. Колесова Светлана Николаевна – член Правления Фонда;
3. Павлов Вадим Вячеславович – член Правления Фонда;
4. Чёрная Дина Андреевна – член Правления Фонда.
5. Юркин Сергей Михайлович – член Правления Фонда.

На заседании присутствовало 5 из 5 членов Правления Фонда, что составляет 100% голосов. Кворум для решения вопросов повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание секретаря заседания Правления Фонда;
2. Избрание председательствующего на заседании Правления Фонда;
3. О проведении конкурсного отбора кандидатов на получение премии Фонда развития информационных технологий Ульяновской области лучшим руководителям Код-классов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Валкина Илью Юрьевича, который предложил избрать секретарём на заседании Правления Фонда Чёрную Дину Андреевну.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать секретарём на заседании Правления Фонда Чёрную Дину Андреевну.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 5 голосов;

"ПРОТИВ": - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занимался Юркин Сергей Михайлович.

РЕШИЛИ: Избрать секретарём на заседании Правления Фонда Чёрную Дину Андреевну.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Юркина Сергея Михайловича, который предложил избрать председательствующим на заседании Правления Фонда Валкина Илью Юрьевича.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать председательствующим на заседании Правления Фонда Валкина Илью Юрьевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 5 голосов;

"ПРОТИВ": - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

Секретарь _____ Чёрная Д.А.

Председательствующий _____ Валкин И.Ю.

Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занималась секретарь заседания Правления Фонда Чёрная Дина Андреевна.

РЕШИЛИ: Избрать председательствующим на заседании Правления Фонда Валкина Илью Юрьевича.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Валкина Илью Юрьевича, который довел информацию о том, что в рамках пункта 2.3.2 Устава Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в целях реализации проекта «Развитие сообщества Код-классов (клубов по программированию) в Ульяновской области», включенного в список приоритетных программ (проектов) Фонда для реализации в 2020 году, Фонду необходимо:

- учредить Премию Фонда развития информационных технологий Ульяновской области лучшим руководителям Код-классов (далее - Премия) по итогам 2020 года;
- определить количество получателей Премии за 2020 год в количестве 10 человек;
- определить размеры Премии за 2020 год в общей сумме 250 000 руб., в том числе:
 - по 35 000 руб. - 4 получателям;
 - по 25 000 руб. - 2 получателям;
 - по 15 000 руб. - 4 получателям;
- сформировать и утвердить состав Комиссии по проведению конкурсного отбора кандидатов на получение Премии Фонда развития информационных технологий Ульяновской области лучшим руководителям Код-классов (далее - Комиссия) (приложение №1);
- утвердить Положение о порядке конкурсного отбора кандидатов на получение Премии Фонда развития информационных технологий Ульяновской области лучшим руководителям Код-классов (приложение №2);
- комиссии в срок с 02.11.2020 года до 20.11.2020 года провести конкурсный отбор кандидатов на получение премии Фонда развития информационных технологий Ульяновской области лучшим руководителям Код-классов и представить решение на утверждение Правлению Фонда развития информационных технологий Ульяновской области.

Вопрос, поставленный на голосование:

Фонду:

- учредить Премию Фонда развития информационных технологий Ульяновской области лучшим руководителям Код-классов (далее - Премия) по итогам 2020 года;
- определить количество получателей Премии за 2020 год в количестве 10 человек;
- определить размеры Премии за 2020 год в общей сумме 250 000 руб., в том числе:
 - по 35 000 руб. - 4 получателям;
 - по 25 000 руб. - 2 получателям;
 - по 15 000 руб. - 4 получателям;
- сформировать и утвердить состав Комиссии по проведению конкурсного отбора кандидатов на получение Премии Фонда развития информационных технологий Ульяновской области лучшим руководителям Код-классов (далее - Комиссия) (приложение №1);
- утвердить Положение о порядке конкурсного отбора кандидатов на получение Премии Фонда развития информационных технологий Ульяновской области лучшим руководителям Код-классов (приложение №2);
- комиссии в срок с 02.11.2020 года до 20.11.2020 года провести конкурсный отбор кандидатов на получение премии Фонда развития информационных технологий Ульяновской области лучшим руководителям Код-классов и представить решение на

Секретарь _____ Чёрная Д.А.

Председательствующий _____ Валкин И.Ю.

утверждение Правлению Фонда развития информационных технологий Ульяновской области.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА": - 5 голосов;

"ПРОТИВ": - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занималась секретарь заседания членов Правления Фонда Чёрная Дина Андреевна.

РЕШИЛИ:

Фонду:

- учредить Премию Фонда развития информационных технологий Ульяновской области лучшим руководителям Код-классов (далее - Премия) по итогам 2020 года;
- определить количество получателей Премии за 2020 год в количестве 10 человек;
- определить размеры Премии за 2020 год в общей сумме 250 000 руб., в том числе:
 - по 35 000 руб. - 4 получателям;
 - по 25 000 руб. - 2 получателям;
 - по 15 000 руб. - 4 получателям;
- сформировать и утвердить состав Комиссии по проведению конкурсного отбора кандидатов на получение Премии Фонда развития информационных технологий Ульяновской области лучшим руководителям Код-классов (далее - Комиссия) (приложение №1);
- утвердить Положение о порядке конкурсного отбора кандидатов на получение Премии Фонда развития информационных технологий Ульяновской области лучшим руководителям Код-классов (приложение №2);
- комиссии в срок с 02.11.2020 года до 20.11.2020 года провести конкурсный отбор кандидатов на получение премии Фонда развития информационных технологий Ульяновской области лучшим руководителям Код-классов и представить решение на утверждение Правлению Фонда развития информационных технологий Ульяновской области.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения по всем вопросам приняты. Внеочередное общее заседание членов Правления Фонда завершено. Время окончания заседания : 18 ч 00 мин. по ульяновскому времени.

ПОДПИСИ:

Председатель общего заседания
членов Правления Фонда
Валкин Илья Юрьевич

Секретарь общего заседания
членов Правления Фонда
Чёрная Дина Андреевна

Секретарь _____ Чёрная Д.А.

Председательствующий _____ Валкин И.Ю.

СОСТАВ

**Комиссии по проведению конкурсного отбора кандидатов на получение Премии
Фонда развития информационных технологий Ульяновской области лучшим
руководителям Код-классов**

1. Костишко Алла Евгеньевна;
2. Журавлева Светлана Викторовна;
3. Веренцова Ольга Владимировна.

Секретарь _____ Чёрная Д.А.

Председательствующий _____ Валкин И.Ю.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке конкурсного отбора кандидатов на получение Премии Фонда развития информационных технологий Ульяновской области лучшим руководителям Код-классов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок конкурсного отбора кандидатов на получение премии Фонда развития информационных технологий Ульяновской области (далее – Фонд) лучшим руководителям код-классов Ульяновской области (далее – Премия), имеющим высокие достижения в педагогической деятельности, выразившиеся, в том числе, в привлечении детей в клубы, обучении их основам программирования и ранней профориентации в ИТ.

1.2. Премия учреждается протоколом заседания Правления Фонда.

1.3. Отбор кандидатов на получение Премии осуществляет конкурсная комиссия (далее – Комиссия), состав которой утверждает Правление Фонда.

1.4. Комиссия проводит организационно-техническую работу по формированию рейтинга руководителей код-классов - кандидатов на получение Премии, запрашивает в официальных источниках в установленном порядке информацию, в том числе документы, необходимые для обеспечения деятельности Комиссии.

1.5. Количество получателей Премии и её сумма ежегодно определяется Правлением Фонда.

2. Порядок проведения конкурсного отбора кандидатов.

2.1. Конкурсный отбор кандидатов на получение Премии проводится в сроки, установленные Правлением Фонда.

2.2. Конкурс представляет собой отбор среди руководителей Код-классов (клубов по программированию), работающих в партнерстве с Ульяновским государственным университетом (координатор директор Центра интернет-образования УлГУ Костишко А.Е.).

2.3. Выдвижение кандидатур на конкурсный отбор проводится автоматически из всех клубов Ульяновской области, сотрудничающих с УлГУ.

2.4. Этапы проведения Конкурса:

I этап (подготовительный) включает: распределение обязанностей между членами Конкурсной комиссии; подготовку необходимой для проведения конкурса документации.

II этап (практический) включает: функционирование клубов в течение года с обязательным заполнением страницы клуба на сайте УлГУ, участие клубов в проектных мероприятиях.

Секретарь _____ Чёрная Д.А.

Председательствующий _____ Валкин И.Ю.

III этап (аналитический) включает: сводный анализ всех результатов; формирование списка кандидатов на получение Премии; представление кандидатов на получение Премии Правлению Фонда развития информационных технологий Ульяновской области; организационные мероприятия по подготовке и проведению церемонии награждения.

IV этап (заключительный) включает: подготовку наградных материалов.

2.5. При обработке кандидатур на получение премии учитываются:

2.5.1. Количество организованных мероприятий за отчетный год (>30 мероприятий – 10 баллов, 20-29 мероприятий – 7 баллов, 10-19 мероприятий – 5 баллов, 1-9 мероприятий – 1-3 балла);

2.5.2. регулярность деятельности клубов (проведение занятий со школьниками не менее 1 раза в 2 недели), 3 балла;

2.5.3. участие в массовых профориентационных мероприятиях, в том числе организованных УлГУ, 2 балла за мероприятие

2.5.4. участие в региональной проектной конференции, организованной УлГУ - 5 баллов;

2.5.5. наличие дополнительных достижений клубов и их руководителей - 5 баллов.

Информация, указанная в пункте 2.5 настоящего положения, предоставляется в Фонд за подписью координатора конкурса Костишко А.Е. за 10 дней до начала работы Комиссии.

2.6. На основании результатов конкурса Комиссия формирует список кандидатов на получение Премии и направляет его в Правление Фонда. Правление Фонда определяет получателей Премии на основании рейтинга и в соответствии с квотой, установленной Правлением Фонда.

2.7. Список победителей конкурсного отбора доводится до сведения победителей путём опубликования на официальном сайте Фонда и сайте Ульяновского государственного университета.

2.8. Награждение руководителей Код-классов, удостоенных Премии, осуществляется с участием представителей ИТ-компаний г. Ульяновска и Ульяновской области на итоговом мероприятии проекта в конце ноября-начале декабря на площадке УлГУ.

3. Порядок рассмотрения споров

3.1. Обращения по вопросам нарушения процедуры конкурсного отбора на вручение Премии рассматриваются Комиссией в установленном законодательством порядке.

3.2. Обращения и заключения Комиссии по результатам рассмотрения обращения направляются в Правление Фонда для принятия окончательного решения.

Приложение 1 к Положению о порядке конкурсного отбора кандидатов на получение Премии Фонда развития информационных технологий Ульяновской области лучшим руководителям Код-классов доступно по ссылке: <https://bit.ly/2Bc5FOc>

Секретарь _____ Чёрная Д.А.

Председательствующий _____ Валкин И.Ю.