

ПРОТОКОЛ
Заседания Попечительского совета
Института «Высшая школа менеджмента» Санкт-Петербургского государственного
университета

16 июня 2016 г., № 10

Место проведения: Санкт Петербург, Санкт-Петербургское шоссе, д.109, Кампус СПбГУ «Михайловская дача»

Присутствовали Члены Попечительского совета ВШМ СПбГУ:

1. Иванов Сергей Борисович, Руководитель Администрации Президента Российской Федерации, Председатель Попечительского Совета ВШМ СПбГУ
2. Вербицкая Людмила Алексеевна, Президент СПбГУ
3. Дементьев Илья Александрович, Первый Проректор СПбГУ
4. Дергунова Ольга Константиновна, Член Правления, Банк ВТБ ПАО
5. Евтушенков Владимир Петрович, Председатель Совета директоров, ОАО АФК «Система»
6. Коренев Николай Григорьевич, Заместитель Председателя Правления, ОАО «Газпромбанк»
7. Корнильев Кирилл Геннадьевич, Вице – президент по продажам IBM Corporation
8. Костин Андрей Леонидович, Директор Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ, Президент-Председатель Правления, Банк ВТБ ПАО
9. Кропачев Николай Михайлович, Ректор СПбГУ
10. Кротов Константин Викторович, Первый заместитель Директора Института "Высшая школа менеджмента" СПбГУ
11. Луэ, Марк, Глава подразделения Citі в странах Центральной и Восточной Европы, Президент ЗАО КБ «Ситибанк»
12. Матвиенко Валентина Ивановна, Председатель Совета Федерации
13. Мордашов Алексей Александрович, Генеральный директор, ОАО «Северсталь»
14. Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, Председатель Центрального банка Российской Федерации
15. Тарико Рустам Васильевич, Президент и основатель, Корпорация «Русский Стандарт»
16. Токарев Николай Петрович, Председатель Правления, Президент ОАО АК «Транснефть»
17. Фурсенко Андрей Александрович, Помощник Президента Российской Федерации

Представители членов Попечительского Совета ВШМ СПбГУ:

18. Калинин Юрий Иванович, Вице -президент по кадровым и социальным вопросам ОАО НК «Роснефть»
19. Лотаков Игорь Александрович, Управляющий Партнёр по России, ПрайсвогтерхаусКуперс
20. Маринидис, Сотос, Генеральный менеджер и Вице-президент Проктер энд Гэмбл Восточная Европа (по доверенности)
21. Стрешинский Иван Яковлевич, Генеральный директор ООО «ЮЭСЭМ Эдвайзорс» (по доверенности)
22. Третьяк Наталья Владимировна - Первый заместитель Министра образования и науки Российской Федерации
23. Шаханов Дмитрий Сергеевич, Вице- президент ОАО «Российские железные дороги» (по доверенности)
24. Шишманов, Жорж, генеральный секретарь L'Oréal Россия (по доверенности)

Кандидаты в члены Попечительского Совета ВШМ СПбГУ:

25. Беляев Вадим Станиславович, Председатель совета директоров, Холдинг «Открытие»
26. Галицкий Сергей Николаевич, Генеральный директор и председатель правления, ПАО «Магнит»
27. Конов Дмитрий Владимирович, Генеральный директор и председатель правления ООО «СИБУР»

Другие участники заседания:

1. Андриющенко И. В., начальник Управления информации и анализа, Аппарат Президента – Председателя Правления Банк ВТБ ПАО
2. Башкиров А. Н., директор по взаимодействию с органами государственной власти «Проктер энд Гэмбл»
3. Белов С. А., координатор университетских программ, IBM Восточная Европа/Азия
4. Беляев Р. В., директор, филиал ЗАО КБ "Ситибанк" в Санкт-Петербурге
5. Богатенков Ю. В., генеральный директор «Транснефть-Балтика» ОАО АК «Транснефть»
6. Богатырев А. В., отдел Протокола Президента Российской Федерации
7. Букаев Г. И., руководитель службы внутреннего аудита, ОАО НК «Роснефть»
8. Демин И. Ю., Советник президента-пресс-секретарь ОАО «АК «Транснефть»
9. Зелькова Л. Г., директор департамента по связям с общественностью, ГМК «Норильский Никель»
10. Карловский А. А., партнер Прайсвотерхайс Куперс Аудит
11. Никонова И. Б., ведущий менеджер Управления по организации публичных мероприятий и сотрудничества с партнерами СПбГУ
12. Носова Д. А., начальник Отдела по связям с общественностью, ВШМ СПбГУ
13. Одинцов В. А., заместитель начальника Дороги по кадрам и социальным вопросам, ОАО «Октябрьская железная дорога», ОАО «Российские железные дороги»
14. Соболева Е. Н., Директор образовательных проектов и программ Фонда инфраструктурных и образовательных программ, ОАО «Роснано»
15. Файза Лалу (Faiza Lahlou)- директор по маркетингу Восточная Европа, «Проктер энд Гэмбл»

Председатель: С. Б. Иванов, Руководитель Администрации Президента Российской Федерации, Председатель Попечительского совета ВШМ СПбГУ

1) **ВЫСТУПЛЕНИЕ С. Б. Иванова**

С. Б. Иванов отметил, что впервые заседание Попечительского совета проходит на площадке кампуса СПбГУ на базе дворцово-паркового ансамбля «Михайловская дача». Первая очередь этого проекта, за реализацией которого члены Совета следили на протяжении ряда лет, введена в эксплуатацию, что открывает новый этап в развитии ВШМ СПбГУ.

2015/16 учебный год был связан с целым рядом ключевых изменений и проектов:

- Начало активной реализации стратегии развития ВШМ СПбГУ;
- Подтверждение реаккредитации EQUIS Европейского фонда развития менеджмента;
- Освоение нового кампуса «Михайловская дача»;
- Осуществление приема и начало реализации двух новых образовательных программ:
 - Программа бакалавриата «International Management» по направлению «Менеджмент» (полностью на английском языке)

- Программа магистратуры «Public Management» по направлению «Государственное и муниципальное управление» (на русском и английском языках)
- Проведение торжественной церемонии выпуска программ магистратуры глобального образовательного альянса SEMS (студенты и представители 29 школ, 1600 участников, 26-28.11.2015)
- Прохождение очередного (планового) аудита программы магистратуры глобального образовательного альянса SEMS.

В 2015/16 учебном году образовательные программы ВШМ СПбГУ не только сохранили свои лидирующие позиции среди программ российских и международных бизнес-школ, но и сумели добиться дальнейшего продвижения на глобальной арене:

- В рейтинге качества студентов, зачисленных на первый курс бакалавриата по направлению «Менеджмент» (подготовлен совместно РИА Новости и НИУ ВШЭ по критерию среднего балла ЕГЭ) ВШМ СПбГУ находится на лидирующих позициях. Качество бюджетного приема на 1 курс программы бакалавриата по направлению менеджмент в СПбГУ по среднему баллу ЕГЭ поступивших по результатам приемной кампании 2015 года оказалось одним из самых высоких среди вузов РФ (средний балл ЕГЭ в расчете на один предмет 88,2). Аналогичная ситуация и с бюджетным приемом на программу бакалавриата по направлению «Государственное и муниципальное управление» (87,8 – 1 место среди вузов РФ);
- Программа магистратуры по менеджменту «Master in Management» смогла войти в топ-50 лучших программ магистратуры в мире в престижном рейтинге газеты Financial Times «Global Master in Management 2015», улучшив результат 2014 г. на 10 позиций (46 место);
- Программы образовательного альянса SEMS «Магистр международного менеджмента», реализуемая в ВШМ СПбГУ, заняла 4-е место в рейтинге газеты Financial Times «Global Master in Management - 2015».

С. Б. Иванов поблагодарил корпоративных партнёров, оказывающих постоянную и действенную поддержку ВШМ СПбГУ: Банк ВТБ ПАО, ОАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром», Ситибанк и др.

2) ВЫСТУПЛЕНИЕ **Н. М. Кропачева**

Ректор выразил благодарность С. Б. Иванову за постоянную поддержку в реализации проекта создания загородного кампуса СПбГУ на базе дворцово-паркового ансамбля «Михайловская дача» и создания условий для развития ведущей бизнес – школы; особо отметил, что успехи Школы прямо связаны с приходом А. Л. Костина и его внимательной и скрупулезной работой.

3) СЛУШАЛИ директора Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ **А. Л. Костина** об основных результатах деятельности ВШМ СПбГУ за период ноябрь 2015 – июнь 2016 г.

А. Л. Костин отметил ключевые события в жизни ВШМ СПбГУ за прошедший период и акцентировал внимание на результатах аккредитации EQUIS в части рекомендаций аккредитационного совета, который поставил три ключевые задачи для развития в следующие три года:

1. продолжение работы в части интернационализации, особенно по привлечению иностранных студентов и преподавателей;

2. предоставление новой управленческой команде Школы полномочий для реализации амбициозных стратегических задач;
3. дальнейшее инфраструктурное развитие кампуса.

Самая сложная задача – дальнейшая интернационализация. Ее необходимо рассматривать в контексте принятой Стратегии и ее трех ключевых элементов: наука, образование и ролевая модель. А. Л. Костин отметил, что есть два блока вопросов, которые, по мнению аккредитационной комиссии, остаются «проблемными зонами» с точки зрения дальнейшего устойчивого развития Высшей школы менеджмента СПбГУ. Это, во-первых, формирование стабильной финансовой модели, и, - в меньшей степени – необходимость более широкого взаимодействия ВШМ с корпоративными партнерами. Необходимо более внимательно рассмотреть возможности взаимовыгодного сотрудничества, широко привлекать как профессорско- преподавательский состав, так и студентов к решению прикладных задач бизнеса, развивать обучение сотрудников по программам, реализуемых в СПбГУ по направлению менеджмент. В плане финансирования следует всемерно развивать и увеличивать долю бюджета, формируемую приносящей доход деятельностью (образовательные услуги).

Так, в 2015 г. была открыта новая бакалаврская программа «Международный менеджмент» - полностью на английском языке и полностью на платной основе. Пилотный запуск оказался более чем успешным: эту программу выбрали 26 человек при стоимости обучения 450 тыс. руб. в год.

У ВШМ СПбГУ есть две наиболее важные предпосылки для того, чтобы со временем стать национальным лидером в экспорте образовательных услуг в сфере менеджмента. Это - возможности нового кампуса и многолетний успешный опыт реализации образовательных программ на английском языке. Продвижение своих услуг на международном рынке и активное привлечение иностранных студентов должно стать одним из приоритетов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию к сведению.

4) СЛУШАЛИ первого заместителя директора Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ **К. В. Кротова**

К. В. Кротов сообщил о ближайших планах ВШМ СПбГУ по прохождению аккредитации AACSB, о ее преимуществах, о задачах, которые необходимо будет решить.

ОБСУЖДЕНИЕ:

С. Б. Иванов (подчеркнул необходимость наращивания части бюджета от предоставления образовательных услуг, развитие образовательных услуг)

А. Л. Костин (вопрос об увеличении фонда целевого капитала ВШМ СПбГУ- «эндаумент – фонд»)

Н. М. Кропачев (об открытии представительств СПбГУ за рубежом)

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию к сведению.

5) СЛУШАЛИ Вице-президента по продажам IBM Corporation, председателя Комиссии по академическому развитию Попечительского совета **К. Г. Корнильева** о выводах и предложениях Комиссии по академическому развитию.

К. Г. Корнильев сообщил:

- О реализации Стратегии развития Высшей школы менеджмента СПбГУ,

- О развитии основных образовательных программ по направлениям «Менеджмент» и «Государственное и муниципальное управление»,
- О результатах первого года реализации программы бакалавриата «Международный менеджмент» на английском языке,
- О результатах первого года реализации программы магистратуры «Государственный менеджмент»,
- Перспективы развития программ дополнительного профессионального обучения в конкурентной меняющейся среде,
- О результатах конференции «Менеджмент Будущего-2016».

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить предложения Комиссии по академическому развитию.

6) СЛУШАЛИ: партнера Прайсвотерхайс Куперс Аудит, председателя Финансово-ревизионной комиссии Попечительского совета **А. А. Карловского** о выводах и рекомендациях Комиссии о финансовом состоянии ВШМ СПбГУ.

А. А. Карловский сделал доклад:

- О финансовом состоянии ВШМ СПбГУ: предварительные итоги 2015 года – 1-й квартал 2016 года,
- О результаты работы внешних фондов поддержки ВШМ СПбГУ: отчет за 2015 год – 1-й квартал 2016 года и план развития на 2016 год,

Было отмечено, что, несмотря на общее положительное развитие, наблюдается ухудшение финансового положения, что обусловлено рядом факторов:

- неконтролируемое увеличение расходов в связи с колебаниями курса рубля по отношению к курсу валют, в которых производится часть выплат (выездные модули EMBA, оплата приглашенных преподавателей, оплата штатных иностранных преподавателей);
- появление новых расходов в связи с введением в эксплуатацию кампуса ДПА «Михайловская дача»;
- увеличение отчислений в централизованную часть накладных расходов СПбГУ на 4,25%;

Председатель Комиссии отметил необходимость обеспечить прозрачность указанных расходов и обоснованность их отнесения на счет бюджета ВШМ СПбГУ ввиду необходимости планирования и обеспечения устойчивого развития ВШМ СПбГУ, в связи с чем предложил поручить членам ФРК и работникам ВШМ СПбГУ подготовить документы к следующему заседанию Попечительского совета в соответствии с заявленными принципами.

ОБСУЖДЕНИЕ:

А. Л. Костин, Н. М. Кропачев (об обеспечении финансовой устойчивости)

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить предложения Финансово-ревизионной комиссии.

7) СЛУШАЛИ директора Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ **А. Л. Костина** о расширении состава Попечительского совета ВШМ СПбГУ.

В состав Совета приглашены, и дали свое согласие:

- Белозёров Олег Валентинович Президент ОАО «Российские железные дороги»
- Беляев Вадим Станиславович, Председатель совета директоров, Холдинг «Открытие»

- Конов Дмитрий Владимирович, Генеральный директор и председатель правления ООО «СИБУР».

ОБСУЖДЕНИЕ:

С. Б. Иванов, А. Л. Костин (о правах и обязанностях членов Попечительского совета)

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять единогласно предложенные кандидатуры.

8) СЛУШАЛИ заключительное слово **С. Б. Иванова**. Он поблагодарил участников за работу и предложил провести следующее заседание Попечительского совета ВШМ СПбГУ в период Санкт-Петербургского экономического форума (июнь 2017) в Санкт-Петербурге на площадке кампуса СПбГУ на базе дворцово-паркового ансамбля «Михайловская дача».

Председатель Попечительского
совета ВШМ СПбГУ,
Руководитель Администрации
Президента Российской Федерации



С. Б. Иванов