

ПРОТОКОЛ
Заседания Финансово-ревизионной комиссии
Попечительского совета ВШМ СПбГУ

12 мая 2017 года

Место проведения: Санкт-Петербург, Волховский пер. 3, ауд. 229

Участники заседания – члены и представители членов Попечительского совета

1. Карловский Анатолий Анатольевич, Председатель Комиссии, Партнер, PricewaterhouseCoopers
2. Кирьянов Геннадий Юрьевич, Генеральный директор международного благотворительного фонда «За будущее фехтования»
3. Кротов Константин Викторович, первый заместитель директора Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ
4. Леонов Андрей Владимирович, Начальнику управления по взаимодействию с органами государственной власти, ПАО «Северсталь»
5. Осокина Мария Георгиевна, Главный бухгалтер, АО КБ "Ситибанк"
6. Султанова Анна Геннадиевна, Начальник управления расчетов и оформления операции, Банк ВТБ (ПАО)
7. Сухоцкий Андрей Андреевич, Заместитель генерального директора по экономике, ООО "Транснефть - Балтика"
8. Эсхаджиев Эльдар Сулимович, менеджер Управления развития персонала Департамента кадров, ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"

Другие участники заседания

1. Блюм Татьяна Александровна, заместитель начальника планово-финансового управления СПбГУ
2. Данилова Александра Сергеевна, заместитель генерального директора по работе с клиентами, ООО «УК «БФА»
3. Рогожина Александра Сергеевна, заместитель исполнительного директора Фонда Целевого капитала
4. Свинцова Юлия Борисовна, исполнительный директор СПБРОФ «Благотворительный фонд развития ВШМ СПбГУ»
5. Шумайлова Анна Евгеньевна, помощник директора Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ (финансовая и хозяйственная деятельность)

Секретарь заседания: Сорокина Анна Александровна, помощник директора Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ

Заседание комиссии открыл председатель Комиссии А.А. Карловский, Партнер, PricewaterhouseCoopers.

Повестка дня:

1. О финансовом состоянии ВШМ СПбГУ: итоги 2016 года – 1-го квартала 2017 года
2. Результаты работы внешних фондов поддержки ВШМ СПбГУ: отчет за 2016 год – 1-й квартал 2017 года
3. Разное: план работы Финансово-ревизионной комиссии на 2017 год

По первому вопросу выступил К.В. Кротов и Ю.Б. Свинцова (материалы доклада прилагаются).

К.В. Кротов информировал о достижениях Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ за текущий год:

- ВШМ СПбГУ – единственная в истории российского бизнес-образования бизнес-школа, которая входит на программном и институциональном уровнях в международные рейтинги бизнес-образования газеты Financial Times. ВШМ СПбГУ в 2016 году заняла 64-е место в рейтинге «European Business Schools» газеты Financial Times;
- Магистерская программа ВШМ СПбГУ Master in International Management заняла 39 место в топ-90 программ магистратуры по менеджменту в мире согласно рейтингу Financial Times «Global Masters in Management»;
- Начиная с 2008 года, ВШМ СПбГУ неизменно признается лучшей бизнес-школой России по глобальному рейтингу EdUniversal, в 2012, 2013, 2014 и 2016 гг. – лучшей школой в Восточной Европе;
- ВШМ СПбГУ остается первой и единственной в истории российского бизнес-образования школой, получившей ведущую глобальную институциональную аккредитацию бизнес-школ по стандартам качества EQUIS Европейского фонда развития менеджмента (EFMD) (решение аккредитационного совета EQUIS от 15.12.2015 со сроком аккредитации на следующие 3 года);
- Программы дополнительного высшего профессионального образования имеют престижную аккредитацию АМБА на максимально возможный срок (5 лет);
- Началась подготовка к прохождению аккредитации AACSB (подана и успешно принята заявка, назначен ментор, проведены все подготовительные мероприятия, проводится системная работа по реорганизации бизнес-процессов).

Аккредитация AACSB отличается от EQUIS и АМБА, в большей степени ориентирована на миссию. Цель – переосмыслить вызовы мирового бизнес-образования и сформулировать обновленную миссию. Видение ВШМ СПбГУ 2027:

- Предлагать прорывные подходы к бизнес-образованию и исследованиям в области менеджмента;
- Войти в число 30 лучших бизнес-школ Европы;
- Измерять успех ВШМ СПбГУ через успех выпускников.

Также К.В. Кротов отметил такие успехи в 2016 году:

- Успешный запуск программы «Международный менеджмент» (более 100 договорных студентов, 10 новых школ-партнеров по обмену, план по приему перевыполнен). В 2017 году планируется расширить программу, открыть восточное направление;
- Успешное открытие видеостудии (запись онлайн курсов, открытых интервью преподавателей и т.д.);
- Создание VR (virtual reality) обучающей программы, направленной на развитие различных навыков (тренинг презентаций, публичных выступлений и т.д.);
- Инициирование и успешная реализация крупнейшего мероприятия для выпускников и партнеров ВШМ СПбГУ GSOM Family Day (сентябрь 2016, проведение мероприятия на ежегодной основе);
- Колоссальный прорыв в студенческой активности (только в апреле 2017 года состоялись такие студенческие мероприятия как: «Менеджмент Будущего'17», форум TedEx и др.);

- Изменение политики в части продвижения бренда, активное использование социальных сетей.

К.В. Кротов подчеркнул, что указанные достижения свидетельствуют о высокой эффективности развития ВШМ СПбГУ как российской бизнес-школы мирового уровня. Эти результаты были получены в условиях имеющихся финансовых ограничений (сокращение доходов по корпоративным программам МВА, рост расходов на эксплуатацию кампуса ДПА «Михайловская дача», отсутствие прозрачности в ведение доходов СПбГУ). К.В. Кротов выразил благодарность всем корпоративным партнерам, оказывающим постоянную и действенную поддержку развитию ВШМ СПбГУ в виде пожертвования средств, а также обучения своих сотрудников на корпоративных программах по направлению «Менеджмент».

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1.1 Принять к сведению информацию о доходах в 2016 году и одобрить предварительный отчет о расходах финансовых средств на развитие ВШМ СПбГУ за 2016 год;
- 1.2 Информировать Попечительский совет ВШМ СПбГУ о достигнутых успехах деятельности ВШМ СПбГУ в 2016 году на очередном заседании Попечительского совета ВШМ СПбГУ (01.06.2017 г.);
- 1.3 Активно продвигать корпоративные программы среди членов Попечительского совета ВШМ СПбГУ.

По второму вопросу выступила А.С. Данилова (материалы прилагаются).

В обсуждении доклада приняли участие К.Г. Карловский, К.В. Кротов

Члены Комиссии отметили:

- Позитивные результаты УК БФА в управлении портфелем ФЦК ВШМ СПбГУ в 2016 году;
- Необходимости придерживаться диверсификации портфеля;
- Нежелательность использования инструментов хеджирования.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 2.1 Одобрить результаты работы внешних фондов поддержки ВШМ СПбГУ: предварительный отчет за 2016 год и стратегию развития на 2017 год с учетом высказанных замечаний и предположений;
- 2.2. Рекомендовать УК БФА при управлении в 2017 году до конца августа использовать ультраконсервативную стратегию управления целевым капиталом, с октября, при благоприятных условиях рынка, добавить агрессивную составляющую. Придерживаться диверсификации портфеля.

По третьему вопросу выступили А.А. Карловский, К.В. Кротов и А.С. Рогожина.

В обсуждении приняли участие А.С. Данилова, К.Г. Карловский, К.В. Кротов, Э.С. Эсхаджиев

Обсудили:

- Разработку ключевых показателей эффективности (Key Performance Indicators – KPI);

- Разработку маркетинговой стратегии взаимодействия с членами Попечительского совета ВШМ СПбГУ;
- Работу Фонда целевого капитала: возможность поступления пожертвований от физических лиц, фандрайзинг при проведении крупных мероприятий в ВШМ СПбГУ (например, GSOM Family Day), разработка возможности совершать он-лайн пожертвований, рассмотрение возможности привлечения студентов к руководству Фонда;
- Использование кросс-промоушн в качестве эффективного инструмента маркетинга;
- Возможность запуска платных он-лайн курсов и структуру распределения доходов от данных курсов;
- Сувенирную торговлю и книгопечатание.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 3.1 Диверсифицировать источники финансирования с учетом затрат на содержание кампуса «Михайловская дача»;
- 3.2 Сформулировать ключевые финансовые показатели эффективности и разработать систему их мониторинга.

Затем председатель Комиссии поблагодарил всех членов Комиссии за активную работу и закрыл заседание.

Председатель Финансово-ревизионной комиссии
Попечительского совета ВШМ СПбГУ,
Партнер PricewaterhouseCoopers



А.А. Карловский