

ПРОТОКОЛ

заседания Попечительского совета

Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета

27 ноября 2013 г., № 8

Место проведения: г. Москва, Пресненская набережная, д. 12

ПРИСУТСТВОВАЛИ

Члены Попечительского совета ВШМ СПбГУ:

1. Иванов Сергей Борисович, Руководитель Администрации Президента Российской Федерации, Председатель Попечительского Совета ВШМ СПбГУ
2. Бажанов Сергей Викторович, Президент, ОАО «Международный банк Санкт-Петербурга»
3. Вербицкая Людмила Алексеевна, Президент СПбГУ
4. Дементьев Илья Александрович, Проректор СПбГУ
5. Дергунова Ольга Константиновна, Руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом
6. Евтушенков Владимир Петрович, Председатель Совета директоров, ОАО АФК «Система»
7. Корнев Николай Григорьевич, Заместитель Председателя Правления, ОАО «Газпромбанк»
8. Корнильев Кирилл Геннадьевич, Генеральный директор, IBM Восточная Европа/Азия
9. Костин Андрей Леонидович, Декан Высшей школы менеджмента СПбГУ, Президент-Председатель Правления, ОАО Банк ВТБ
10. Кропачев Николай Михайлович, Ректор СПбГУ
11. Мордашов Алексей Александрович, Генеральный директор, ОАО «Северсталь»
12. Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, Председатель Центрального банка Российской Федерации
13. Токарев Николай Петрович, Председатель Правления, Президент ОАО АК «Транснефть»
14. Федотов Юрий Васильевич, Проректор по обеспечению реализации образовательных программ и осуществления научной деятельности по направлению Менеджмент, СПбГУ
15. Фурсенко Андрей Александрович, Помощник Президента Российской Федерации
16. Чубайс Анатолий Борисович, Председатель Правления, ОАО «РОСНАНО»

Представители членов Попечительского Совета ВШМ СПбГУ:

1. Беляев Руслан Валерьевич, Директор, филиал ЗАО КБ "Ситибанк" в Санкт-Петербурге (по доверенности)
2. Климов Александр Алексеевич, заместитель Министра образования и науки РФ

3. Косарев Игорь Борисович, Вице-президент, Банк «Русский Стандарт» (по доверенности)
4. Маринидис, Сотос, Генеральный менеджер и Вице-президент Проктер энд Гэмбл Восточная Европа (по доверенности)
5. Храпун Вадим Игоревич, Партнер, стратегия и развитие бизнеса в России странах ЦВЕ, PWC (по доверенности)
6. Шаханов Дмитрий Сергеевич, Вице- президент ОАО «Российские железные дороги» (по доверенности)
7. Шишманов, Жорж, генеральный секретарь L'Oréal Россия (по доверенности)

Другие участники заседания:

1. Баранов И. Н., первый заместитель декана ВШМ СПбГУ
2. Белов С.А., координатор университетских программ, IBM Восточная Европа/Азия
3. Богатырев А.В., отдел Протокола Президента Российской Федерации
4. Иванов С.Е., начальник Управления капитального строительства и реконструкции СПбГУ
5. Кудилинский М.Н., проректор СПбГУ по экономическому развитию
6. Лебекина Елена Викторовна, начальник отдела по связям с общественностью, СПбГУ
7. Лян А.И., менеджер по внешним связям «Проктер энд Гэмбл» Россия
8. Пуха Ю.В., партнер, PWC
9. Рипак Х.А., менеджер по международным аккредитациям, ВШМ СПбГУ
10. Рудашевский В.Д., советник Председателя Совета директоров АФК «Система»
11. Удовиченко О.М., доцент Кафедры финансов и учета ВШМ СПбГУ, руководитель корпоративных программ для ОАО Банк ВТБ
12. Шипунов В.В., директор Дирекции специальных проектов ООО «Сэтл Сити»
13. Шубарев М.В., президент, Холдинг «SetlGroup»

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

1) ВЫСТУПЛЕНИЕ С. Б. Иванова

- о расширении состава Попечительского совета ВШМ СПбГУ;
- о текущем положении ВШМ СПбГУ в международных рейтингах;
- о механизмах финансирования ВШМ СПбГУ в соответствии с поставленными задачами.

2) ВЫСТУПЛЕНИЕ ректора СПбГУ Н.М. Кропачева

о текущем организационно-правовом статусе ВШМ СПбГУ, о возможности преобразования ВШМ в институт в составе СПбГУ, об условиях получения статуса ВШМ юридического лица в составе СПбГУ (в соответствии с законом о 2-х университетах)

ОБСУЖДЕНИЕ:

В.П. Евтушенков (высказался положительно),

А.А. Фурсенко (подчеркнул особый исключительный характер данного проекта, обусловленный его спецификой),

А.Б. Чубайс (о финансовых последствиях изменения статуса ВШМ).

3). СЛУШАЛИ декана ВШМ СПбГУ А.Л. Костина о ротации и расширении состава Попечительского совета ВШМ СПбГУ.

Свое согласие войти в состав Совета дали:

1. Коренев Николай Григорьевич, Заместитель Председателя Правления, ОАО «Газпромбанк»;
2. Мордашов Алексей Александрович, Генеральный директор, ОАО «Северсталь»;
3. Токарев Николай Петрович, Председатель Правления, Президент ОАО АК «Транснефть»;
4. Усманов Алишер Бурханович, Основатель Компании «Металлоинвест», Генеральный директор ООО «Газпром инвестхолдинг» (не присутствует на заседании);
5. Чубайс Анатолий Борисович, Председатель Правления, ОАО «РОСНАНО».
6. Дементьев Илья Александрович, проректор СПбГУ;
7. Федотов Юрий Васильевич, Проректор по обеспечению реализации образовательных программ и осуществления научной деятельности по направлению Менеджмент.

Одновременно А.Л. Костин выразил благодарность членам Совета, которые плодотворно работали в Совете и по ряду обстоятельств покинули его:

1. Франк Сергей Оттович – Генеральный директор, Председатель Правления, ОАО «Совкомфлот»;
2. Хайман Лес (Les Hayman) – Специальный представитель Правления, SAP.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять информацию к сведению.

4). СЛУШАЛИ декана ВШМ СПбГУ А.Л. Костина о необходимости финансовой поддержки проекта развития ВШМ СПбГУ

Традиционно объем пожертвований ежегодно составлял 135-138 млн рублей, а в 2013 году поступило от членов Совета 83 млн рублей, что составило около 60% от ежегодных поступлений. А. Л. Костин отметил неравномерность поступления средств в Благотворительный фонд на протяжении 2013 года, что существенно затрудняло планомерную реализацию образовательной и научно-исследовательской деятельности ВШМ СПбГУ в соответствии с принятой концепцией развития.

А.Л.Костин подчеркнул особую важность поддержки проекта создания бизнес-школы достойного уровня, которая сможет конкурировать с лучшими бизнес-школами мира, и напомнил, что ВШМ уже достигла высокого уровня и имеет большой потенциал для роста.

ОБСУЖДЕНИЕ:

С.Б.Иванов: главная оценка качества обучения в бизнес-школе – удовлетворенность работодателей работой выпускников в их компаниях. Необходимо развивать и поддерживать обратную связь с выпускниками.

Н.П.Токарев (вопрос о целевом расходовании средств пожертвований),

А.Б.Чубайс (о целевом назначении пожертвований).

ПОСТАНОВИЛИ:

Обратить внимание членов Попечительского совета ВШМ СПбГУ на необходимость участия в ресурсной, в том числе финансовой, поддержке развития ВШМ СПбГУ в соответствии с ранее принятыми решениями Попечительского совета ВШМ СПбГУ.

5) СЛУШАЛИ: С.В.Бажанова, председателя финансово-ревизионной комиссии о финансовом состоянии ВШМ СПбГУ (о предварительных итогах 2013 года) и К.Г.Корнильева, председателя Комиссии по академическому развитию Попечительского совета (о выводах и предложениях Комиссии по академическому развитию по проекту концепции Программы развития Высшей школы менеджмента СПбГУ на период до 2020 года):

- Усилить маркетинговую часть Программы; необходима разработка и проведение масштабной PR-кампании с целью позиционирования ВШМ СПбГУ как ведущего бренда на российском и мировом рынке бизнес-образования, а также позиционирование бренда ВШМ СПбГУ;

- Конкретизировать направления работы по развитию корпоративных связей с целью обеспечения практикоориентированности обучения и финансовой устойчивости Школы;
- Дополнительно проработать финансовый блок Программы с целью обеспечения финансовой стабильности развития Школы: обеспечение конкурентоспособности при формировании профессорско-преподавательского состава Школы из числа ведущих российских и иностранных преподавателей и исследователей, привлечения и поддержки лучших студентов;
- Рассмотреть возможность представления сценариев развития ВШМ СПбГУ в зависимости от факторов внешней среды (макроэкономическая ситуация и ее влияние на спрос на программы, размер поддержки проекта со стороны корпоративных партнеров, темпы завершения строительства и сдачи кампуса ВШМ СПбГУ на базе ДПА «Михайловская дача»).

ПОСТАНОВИЛИ:

Доработать текст проекта программы с учётом высказанных замечаний и предложений

5). СЛУШАЛИ декана ВШМ СПбГУ А.Л. Костина и проректора СПбГУ Ю.В. Федотова о результатах деятельности ВШМ СПбГУ и стратегии развития ВШМ СПбГУ на период до 2020 года.

За период реализации Стратегического плана развития ВШМ СПбГУ на 2008-2012 год достигнуты следующие результаты:

- Создана университетская исследовательская бизнес-школа с полным портфелем программ;
- ВШМ СПбГУ стала лидером бизнес-образования на постсоветском пространстве;
- Сформировано и расширено успешное партнерство с мировыми бизнес-школами;
- Данные успехи были достигнуты во многом благодаря поддержке и партнерству с компаниями, входящими в состав Попечительского совета;
- Созданы традиции прочных системных связей с ведущими компаниями и выпускниками.
- Впервые на постсоветском пространстве получена ведущая институциональная аккредитация по стандартам качества EQUIS Европейского фонда развития менеджмента (EFMD)- наиболее престижная аккредитация в сфере бизнес-образования.
- Впервые в истории российского бизнес-образования программа магистратуры «Master in International Business», реализуемая Высшей школой менеджмента СПбГУ, вошла в топ-70 лучших по результатам, международного рейтинга Financial Times 2013 (16.09.2013).

Таким образом, создана база для превращения ВШМ СПбГУ в бизнес-школу мирового уровня.

ОБСУЖДЕНИЕ:

А.А.Мордашов (финансирование, позиционирование Школы),

А.Л.Костин (финансирование),

В.П.Евтушенков, И.Б.Косарев, Э.С.Набиуллина (миссия и задачи Стратегии).

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить основные направления Стратегии развития ВШМ СПбГУ до 2020 года:

- развитие научно-исследовательской деятельности мирового уровня в области менеджмента
- формирование сбалансированного портфеля качественных образовательных программ
- формирование ролевой модели для трансформации системы бизнес-образования России
- создание международной научно-образовательной среды
- развитие преподавателей и сотрудников
- совершенствование системы управления и финансирования
- создание полноценной инфраструктуры

Отмечена необходимость масштабирования достижений школы, в частности увеличение числа обучающихся на программах ДПО (ЕМВА) и развития дальнейшей интернационализации Школы.

6). СЛУШАЛИ проректора СПбГУ И.А.Дементьева о ходе реализации проекта создания загородного кампуса ВШМ СПбГУ на базе дворцово-паркового ансамбля «Михайловская дача».

- Представлены этапы проекта до 2018 года.
- В 2014 году предусматривается завершение ряда объектов, осуществление инженерной подготовки территории, благоустройство и восстановление ландшафта в пределах первого пускового комплекса (постановление Правительства РФ от 14 сентября 2011 года № 773):
 - 1) главного учебного корпуса (Конюшенный корпус);
 - 2) студенческого кафе (клуба центра досуга студентов);
 - 3) хозяйственного корпуса;
 - 4) административного корпуса.
- В последующих пусковых комплексах с целью экономии средств предлагается значительное сокращение первоначальной конфигурации:
- Отдельное здание библиотеки не строить, разместить в уже существующих корпусах с учётом меняющейся структуры репертуара, цифровых изданий

- Отдельный гостиничный корпус не строить, номера для преподавателей и для топ-менеджеров, приехавших для прохождения краткосрочных программ разместить в отдельном корпусе блока общежитий для аспирантов и МВА
- Отказаться от реставрации Дворца Великого князя с отказом от здания и части земельного участка, размещение НИИ менеджмента отдельно от рабочих мест научно-педагогических работников не представляется целесообразным
- Отказаться от территории нижней террасы (от нижней дороги до обреза береговой линии).

ОБСУЖДЕНИЕ:

А.Л.Костин, О.К.Дергунова, Н.М.Кропачев, В.П.Евтушенков, А.А.Мордашов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять необходимые решения для отказа от части территории и строений в целях оптимизации проекта.

7). СЛУШАЛИ проректора СПбГУ Ю.В. Федотова в разделе «Разное»: о представительстве Российской Федерации в Глобальном альянсе в области образования по менеджменту (CEMS).

ПОСТАНОВИЛИ:

Подробно информировать членов Совета о деятельности CEMS /преимуществах членства для компаний. Поддержать представительство в Глобальном альянсе в области образования по менеджменту (CEMS) как важное для продвижения бренда ВШМ СПбГУ.

Председатель Попечительского
совета ВШМ СПбГУ,
Руководитель Администрации
Президента Российской Федерации



С. Б. Иванов