

Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
ИНСТИТУТ ТЕПЛОФИЗИКИ
Уральского отделения РАН

Выписка №1 из протокола № 9
заседания Ученого совета
от 15 ноября 2023 г.
г. Екатеринбург

Председатель - А.В. Виноградов
Секретарь - В.Н. Андбаева

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены совета Коверда В.П., Павлов П.А., Скоков В.Н.,
Файзуллин М.З., Виноградов В.Е., Никитин Е.Д., Захаров
М.С., Проценко С.П., Майданик Ю.Ф., Болтачев Г.Ш.

ПРИГЛАШЕННЫЕ: Попов А.П., Розанов Е.О., Каверин А.М., Новиков Н.В.,
Падерин И.С., Котов А.Н., Шангин В.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении даты проведения выборов директора Института и формировании
избирательной комиссии
(д.ф.-м.н. Виноградов А.В.)

2. Разное.

1. СЛУШАЛИ:

1.1. *Виноградов А.В.*: Кворум у нас набран. У нас на повестке главный вопрос:
необходимо выбрать дату и время собрания Института по выборам
директора. У нас согласовано две кандидатуры Захаров М.С. и Новиков Н.В.
Предлагается 28 ноября 2023 г. в 14:30. Есть ли возражения и другие
предложения? Если нет, предлагаю поставить этот вопрос на голосование.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять дату и время проведения выборов директора Института.
Голосование: ЗА – 12, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

1.2. *Виноградов А.В.*: Мы должны по протоколу не менее чем за 10 дней до
выборов согласовать избирательную комиссию, которая будет подсчитывать
бюллетени. Предлагаются следующие кандидатуры, их должно быть
нечетное число: Семенкова Л.А., Попов А.П., Ройкина М.Д., Виноградов
А.В., Андбаева В.Н. Есть ли другие предложения или возражения? Если нет,
тогда мы тоже должны проголосовать за состав избирательной комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить избирательную комиссию.
Голосование: ЗА – 12, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

1.3. *Виноградов А.В.*: Кроме того мы должны выбрать председателя
избирательной комиссии и секретаря. Председателя предлагаю себя,
секретаря комиссии Семенкову Л.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить председателя и секретаря избирательной комиссии.

Голосование: ЗА – 12, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

1.4. *Виноградов А.В.*: По протоколу необходимо на голосовании присутствие 2/3 от полного числа сотрудников Института. Я призываю всем быть. На сегодняшний день списочный состав 72 сотрудника. Вопросы ко мне есть?

Попов А.П.: Будут ли резервные люди в члены комиссии, если кто-то заболит?

Виноградов А.В.: Мы должны за 10 дней утвердить состав избирательной комиссии. Если нет этого члена, то должна быть справка о болезни.



Председатель:

А.В. Виноградов

А.В. Виноградов

Секретарь:

В.Н. Андбаева

В.Н. Андбаева