



**СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ  
В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА**

**ПРОТОКОЛ №3  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА  
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ  
В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА**

г. Москва

28 сентября 2021 г.

**Место проведения заседания:** 119606, Москва, пр-т Вернадского, д.84, корп.2.

**Форма проведения** – видео-конференц-связь.

Присутствовали члены Совета:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Жуков Александр Дмитриевич	Первый заместитель Председателя ГД ФС РФ, Председатель Президиума НАСДОБР, <b>Председатель Совета</b>
2.	Абуков Григорий Рауфович	Председатель профсоюза адвокатов, Заместитель председателя ФНПР
3.	Андронов Михаил Сергеевич	Президент ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»
4.	Ахметшин Айдар Альбертович	Заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
5.	Беликов Игорь Вячеславович	Директор некоммерческого партнерства «Российский институт директоров»
6.	Глазкова Александра Сергеевна	Вице-президент по управлению персоналом и корпоративному маркетингу компании BIOCAD Russia
7.	Гуков Роман Николаевич	Руководитель департамента корпоративного управления ГК «Ростех»
8.	Григорьев Сергей Александрович	Заместитель генерального директора – директор по связям и коммуникациям Акционерного общества «Сибирская угольная энергетическая компания»

9.	Духанина Любовь Николаевна	Заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию и науке, заместитель председателя Российского общества «Знание»
10.	Иконников Александр Вячеславович	Председатель Наблюдательного совета Ассоциации профессиональных директоров АНД
11.	Кузнецов Евгений Викторович	Генеральный директор АО «НИИ «ПОЛЮС» им. М.Ф.СТЕЛЬМАХА»
12.	Матасов Михаил Владимирович	Заместитель Генерального директора ПАО «КАМАЗ»
13.	Мау Владимир Александрович	Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
14.	Мурычев Александр Васильевич	Исполнительный вице-президент Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»
15.	Мясоедов Сергей Павлович	Президент Российской Ассоциации бизнес-образования, <b>Заместитель Председателя Совета</b>
16.	Лисицына Екатерина Викторовна по доверенности от Лобанова И.В., ректора РЭУ	Руководитель образовательного научного центра «Экономика» ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова»
17.	Сотова Светлана Викторовна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Холдинговая компания «Ак Барс»
18.	Полковников Алексей Владимирович	Президент Ассоциации управления проектами СОВНЕТ
19.	Третьяк Наталья Владимировна	Первый вице-президент Газпромбанка (Акционерного общества)
20.	Трофимов Дмитрий Сергеевич	Генеральный директор АО «НПП «Торий»
21.	Фатеев Максим Альбертович	Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
22.	Торкунов Анатолий Васильевич	Ректор МГИМО МИД России
23.	Эскиндаров Михаил Абдурахманович	Ректор ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Приглашенные:

- Епихина С.Б., член Рабочей группы по независимой оценке квалификации СПК УП, методолог национальной системы квалификаций, член Рабочей группы по профессиональным стандартам и профессиональным квалификациям НСПК при Президенте РФ;

- Зайцев О.В, Декан Высшей школы правоведения ИГСУ РАНХиГС;
- Козелкин Ю.В., руководитель проектов НАСДОБР;
- Гоголь А.А., Председатель Правления СРО Национальная Ассоциация корпоративных директоров;
- Переверзева Е.И., ответственный секретарь СПК УП;
- Евтихиева Н.А., генеральный директор НАСДОБР (базовая организация СПК).

В соответствии с Регламентом деятельности СПК УП (п.32), заседание является правомочным, если присутствуют более 50% членов Совета. Решения на заседаниях СПК принимаются простым большинством голосов.

Присутствовало членов СПК УП - 23. Общее количество членов - 31.

### **ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ**

1. О проекте профстандарта «Член Совета директоров (наблюдательного совета) организации».

***И.В. Беликов***

2. О нормативно-правовых документах по профессионально-общественной аккредитации:

- Порядок отбора экспертов для проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных программ и ведения реестра экспертов;
- Методика оценки профессиональной образовательной программы при проведении профессионально-общественной аккредитации;
- Положение о проведении профессионально-общественной аккредитации образовательных программ».

***Е.И. Переверзева***

3. О «Положении о требованиях к центрам оценки квалификаций и порядке отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий».

***М.В. Матасов***

4. О «Положении о разрешении конфликтов интересов в деятельности Совета по профессиональным квалификациям в сфере управления и права».

***Е.И. Переверзева***

5. О результатах обучения экспертов СПК УП.

***Ю.В. Козелкин***

6. О внесении изменений в персональный состав СПК УП.

***Е.И. Переверзева***

7. Об участии представителей СПК УП в деятельности Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.

***С.П. Мясоедов***

8. О подготовке отчета о деятельности СПК УП за 2021 год.

***С.П.Мясоедов***

**1. По вопросу: о проекте профстандарта «Член Совета директоров (наблюдательного совета) организации»**

(Беликов И.В., Иконников А.В., Гоголь А.А., Мурычев А.В., Фатеев М.А., Григорьев С.А., Третьяк Н.В., Евтихиева Н.А., Мясоедов С.П., Жуков А.Д.)

**Принято решение:**

Рабочей группе по разработке профессиональных стандартов (Беликов И.В.) в недельный срок определить сферы правоприменения профстандарта «Член совета директоров (наблюдательного совета) организации».

Членам Совета представить до **28 октября 2021г.** замечания и предложения по проекту профстандарта «Член совета директоров (наблюдательного совета) организации» ответственному секретарю СПК УП Переверзевой Е.И. по адресу [spk@nasdobr.ru](mailto:spk@nasdobr.ru).

Руководителю Рабочей группы по разработке профессиональных стандартов Беликову И.В. обобщить вышеуказанные замечания и предложения и доложить результаты проделанной работы на следующем заседании Совета.

**Голосовали:** 23– «за»; 0 – «против»; 0 – «воздержалось».

**2. По вопросу: о нормативно-правовых документах по профессионально-общественной аккредитации:**

- «Порядок отбора экспертов для проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных программ и ведения реестра экспертов»;
- «Методика оценки профессиональной образовательной программы при проведении профессионально-общественной аккредитации»;
- «Положение о проведении профессионально-общественной аккредитации образовательных программ».

(Переверзева Е.И., Евтихиева Н.А.)

**Принято решение:**

Утвердить нормативно-правовые документы по профессионально-общественной аккредитации:

- «Порядок отбора экспертов для проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных программ и ведения реестра экспертов» (прилагается);

- «Методика оценки профессиональной образовательной программы при проведении профессионально-общественной аккредитации» (прилагается);
- «Положение о проведении профессионально-общественной аккредитации образовательных программ» (прилагается).

**Голосовали:** 23 – «за»; 0 – «против»; 0 – «воздержалось».

**3. По вопросу: о «Положении о требованиях к центрам оценки квалификаций и порядке отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий»**

(Матасов М.В., Евтихиева Н.А.)

**Принято решение:**

Утвердить «Положение о требованиях к центрам оценки квалификаций и порядке отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий» (прилагается).

**Голосовали:** 23 – «за»; 0 – «против»; 0 – «воздержалось».

**4. По вопросу: о «Положении о разрешении конфликтов интересов в деятельности Совета по профессиональным квалификациям в сфере управления и права»**

(Переверзева Е.И., Евтихиева Н.А.)

**Принято решение:**

Утвердить с учетом доработки и состоявшегося обсуждения «Положение о разрешении конфликтов интересов в деятельности Совета по профессиональным квалификациям в сфере управления и права» (прилагается).

**Голосовали:** 22 – «за»; 0 – «против»; 1 – «воздержался» (Иконников А.В.).

**5. По вопросу: о результатах обучения экспертов СПК УП.**

(Козелкин Ю.В., Евтихиева Н.А.)

**Принято решение:**

Утвердить список экспертов (прилагается), прошедших обучение в Ассоциации объединений и организаций НАСДОБР. Выдать персональные сертификаты о прохождении обучения сроком на три года, внести данные в реестр экспертов с публикацией на сайте Совета по профессиональным квалификациям в сфере управления и права.

**Голосовали:** 23 – «за»; 0 – «против»; 0 – «воздержался».

**6. По вопросу: О внесении изменений в персональный состав Совета**  
(Переверзева Е.И., Евтихиева Н.А.)

**Принято решение:**

Рассмотрев обращение в Совет по профессиональным квалификациям в сфере управления и права Военного Университета им. Петра Великого, согласиться с предложением о замене представителя Военного университета им. Петра Великого в Совете Шкодырева В.П. на Куприкова Н.В.

**Голосовали:** 23 – «за»; 0 – «против»; 0 – «воздержался».

**7. По вопросу:** Об участии представителей СПК УП в деятельности Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.

(Мясоедов С.П., Евтихиева Н.А., Жуков А.Д.)

**Принято решение:**

Ответственному секретарю СПК УП Переверзевой Е.И. подготовить проект письма в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям о включении в его состав заместителя Председателя СПК УП Степашина С.В.

**Голосовали:** 23 – «за»; 0 – «против»; 0 – «воздержался».

**8. По вопросу: О подготовке отчета о деятельности СПК УП за 2021 год.**  
(Мясоедов С.П., Евтихиева Н.А.)

**Принято решение:**

В связи с подготовкой отчета о деятельности СПК УП за 2021 год предложить членам Совета направить информацию о деятельности в СПК УП ответственному секретарю СПК УП Переверзевой Е.И. до **15 октября 2021г.**

**Голосовали:** 23 – «за»; 0 – «против»; 0 – «воздержался».

Председатель заседания

А.Д. Жуков

Секретарь заседания

Е.И. Переверзева