

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
ИНСТИТУТ ТЕПЛОФИЗИКИ
Уральского отделения Российской академии наук

**Выписка из
ПРОТОКОЛА № 1**
заседания Учёного совета
от 14 февраля 2018 г.

г. Екатеринбург

Председатель – *д.ф.-м.н.* Байдаков В.Г.
Секретарь – *к.ф.-м.н.* Волосников Д.В.

ПРИСУТСТВОВАЛИ 12 из 15: Виноградов В.Е. (*д.ф.-м.н.*), Коверда В.П. (*чл.-корр. РАН*), Майданик Ю.Ф. (*д.т.н.*), Мезенцев П.Е. (*к.т.н.*), Никитин Е.Д. (*д.ф.-м.н.*), Павлов П.А. (*д.ф.-м.н.*), Проценко С.П. (*к.ф.-м.н.*), Решетников А.В. (*д.ф.-м.н.*), Скоков В.Н. (*д.ф.-м.н.*), Файзуллин М.З. (*д.ф.-м.н.*);

ПРИГЛАШЕННЫЕ: Захаров М.С. (*к.ф.-м.н.*, врио зам.директора), Попов А.П. (*к.ф.-м.н.*, председатель профкома), Старостин А.А. (*к.ф.-м.н.*)

П О В Е С Т К А Д Н Я

1. Утверждение Положения о выборах Директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института теплофизики Уральского отделения Российской академии наук.
(*д.ф.-м.н. В.Г. Байдаков*)
2. Утверждение состава избирательной комиссии по выборам Директора института.
(*д.ф.-м.н. В.Г. Байдаков*)

1. СЛУШАЛИ: председателя Ученого совета, *д.ф.-м.н.* Байдакова В.Г. о Положении о выборах Директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института теплофизики Уральского отделения Российской академии наук.

ВЫСТУПИЛИ: Коверда В.П., Скоков В.Н., Файзуллин М.З.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о выборах Директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института теплофизики Уральского отделения Российской академии наук. (единогласно)

2. СЛУШАЛИ: председателя Ученого совета, *д.ф.-м.н.* Байдакова В.Г. об Утверждении состава избирательной комиссии по выборам Директора института.

ВЫСТУПИЛИ: Волосников Д.В., Коверда В.П.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующий состав избирательной комиссии: Байдаков В.Г., Захаров М.С., Попов А.П., Ройкина М.Д., Скоков В.Н. («за» – 11, «против» – 0, «возд.» – 1)

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить председателем избирательной комиссии Байдакова В.Г., секретарем Ройкину М.Д. (единогласно)

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать избирательной комиссии назначить проведение выборов Директора института на 15 час.00 мин. 27 февраля 2018г. (единогласно)

Председатель Ученого совета,
доктор физико-математических наук
профессор

Секретарь Ученого совета,
кандидат физико-математических наук



Байдаков В.Г.

Волосников Д.В.