

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «МОРСКОЕ НАСЛЕДИЕ»
от 25.10.2014 №6

Архангельск, Северный (Арктический) федеральный университет

Председательствующий:

Сивкова Светлана Геннадьевна

Генеральный директор Музея Мирового океана (г. Калининград), Президент Ассоциации «Морское наследие».

Присутствовали:

Члены правления и их представители:

Константинов Анатолий Николаевич

президент фонда «Морское образование»,
Председатель Правления Ассоциации

Филин Павел Анатольевич

зам. директора по научной работе музея
«Ледокол «Красин» (г. Санкт-Петербург),
ответственный секретарь Ассоциации

Гаврило Мария Владиславовна

заместитель директора по науке
Национального парка «Русская Арктика»
(г. Архангельск)

Зайков Константин Сергеевич

директор Арктического стратегического
центра Северного (Арктического)
федерального университета
им. М.В. Ломоносова (представитель
ректора Е.В. Кудяшовой)

Карташов Сергей Вениаминович

Начальник факультета повышения
квалификации командных кадров флота
Мурманского государственного
технического университета (представитель
и.о ректора С.А. Агаркова)

Приглашенные:

Боднарук Руслан Владимирович

Директор Северного морского музея

Мозговой Сергей Александрович

Зав. сектором военно-исторического
наследия Российской нии культурного и
природго наследия имени Д.С.Лихачева

Чичаев Александр Николаевич	начальник экспедиционного центра федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Русская Арктика»
Валова Галина Георгиевна Тюкина Светлана Львовна	Президент фонда «Поморье» Помощник ректора С(А)ФУ
Урядов Александр Константинович	Исполнительный директор Ассоциации, начальник отдела по реализации молодежной политики СПбГМТУ
Буданов Алексей Михайлович	Заместитель генерального директора Музея Мирового океана

1. О Концепции сохранения и использования культурного наследия в Арктике

Слушали: С.Л.Тюкину

Решили:

Организационное обеспечение подготовки Концепции закрепить за Арктическим центром стратегических исследований САФУ.

Представить предварительный вариант Концепции к маю 2015 г.

Завершить работу над проектом Концепции до октября 2015 г.

САФУ сформировать поименный состав рабочей группы по подготовке концепции до конца ноября 2015 г.

САФУ составить план работы по разработке Концепции до конца ноября 2015 г.

2. Об изменениях в Положении об ассоциированных членах ассоциации и о приеме новых членов Ассоциации

Слушали: А.К.Урядова

Решили:

Внести изменения в Положение об ассоциированных членах Ассоциации и утвердить его в новой редакции (Приложение 1)

Установить сумму первоначального целевого взноса для ассоциированных членов 1000 рублей, сумму ежегодного целевого взноса на развитие Ассоциации для ассоциированных членов - 1000 рублей.

3. О деятельности рабочих комиссий Ассоциации

Слушали: А.Н.Константинова, П.А.Филина, М.В.Гаврило, Ю.М.Наумова

Решили: Считать работу комиссий удовлетворительной.

Руководителям комиссий предоставить ответственному секретарю до конца ноября 2014 планы работ на 2015 г.

4. О выполнении плана работы ассоциации в 2014 году и предложения в план работы ассоциации на 2015 год (30 мин)

Слушали: П.А.Филина

Решили: Считать намеченный на 2014 г. план в целом выполненным.

Предоставить ответственному секретарю до середины декабря 2014 планы работ на 2015 г.

5. О подготовке конференции «Проблемы изучения и сохранения морского наследия России» в апреле 2015 г.

Слушали: С.Г.Сивкову

Решили: Поддержать проведение международной конференции «Проблемы изучения и сохранения морского наследия России» 7-11 апреля 2015 г.

При планировании бюджета Ассоциации на 2015 г. предусмотреть расходы на организацию конференции.

Руководителям комиссий Ассоциации активнее проработать докладчиков для данной конференции.

6. О проведении в 2015 году общего собрания членов Ассоциации (их представителей)

Слушали: А.К.Урядова

Решили: Утвердить проведение общего собрания Ассоциации в рамках международной конференции «Проблемы изучения и сохранения морского наследия России» 7-11 апреля 2015 г. в г. Калининград.

При планировании бюджета Ассоциации на 2015 г. предусмотреть расходы на организацию общего собрания.

Провести предварительные работы по оповещению членов ассоциации о проведении общего собрания до конца 2014 г. (А.К.Урядов, П.А.Филин).

7. О работе сайта Ассоциации

Слушали: П.А.Филина. Рассказал о том, что действует обновленная версия сайта www.maritime-heritage.ru

Решили: Просить членов Ассоциации активнее делиться информацией на сайт через ответственного секретаря П.А.Филина.

Председательствующий



С.Г. Сивкова

Секретарь



П.А.Филин