

## Протокол № 1

расширенного заседания Совета - Попечительского совета Фонда поддержки и развития  
Федерального государственного общеобразовательного учреждения  
«Московский академический художественный лицей  
при Российской академии художеств»

дата проведения заседания: 26 октября 2016 года

место проведения заседания: 119049, г. Москва, Крымский вал, дом 8, корп. 2.

Время проведения заседания: с 17-00 до 19-00

**Участники расширенного заседания Совета - Попечительского совета Фонда поддержки и развития Федерального государственного общеобразовательного учреждения «Московский академический художественный лицей при Российской академии художеств» (далее МАХЛ РАХ):**

### **Члены Совета - Попечительского совета МАХЛ РАХ:**

- |                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| 1. Прексин О.М. | Президент, член Совета Фонда |
| 2. Фоминых Д.Б. | Директор, член Совета Фонда  |
| 3. Минасян В.П. | Член Совета Фонда            |

### **Члены Попечительского совета МАХЛ РАХ:**

- |                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| 4. Рукавишников А.И. | Член Попечительского совета |
| 5. Беленков Ю.Н.     | Член Попечительского совета |

### **Приглашенные:**

- |                      |                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 6. Губанов Д.В.      | И.о. директора МАХЛ                                                   |
| 7. Логинов А.В.      | Заместитель руководителя аппарата Правительства Российской Федерации. |
| 8. Вебер-Чубайс Ю.И. | Коллекционер – куратор художественных выставок                        |
| 9. Поплавский В.Э.   | Генеральный директор компании «ТехноПром».                            |
| 10. Бутырина Е.С.    | Аналитик, автор проекта Концепции развития МАХЛ                       |
| 11. Мелетян А.А.     | Представитель МАХЛ                                                    |
| 12. Артемьева Е.Ю.   | Представитель МАХЛ                                                    |

### **Вопросы повестки**

1. Избрание председателя и секретаря заседания.
2. Утверждение повестки заседания.
3. Выборы председателя Попечительского совета МАХЛ РАХ.
4. Довыборы членов Попечительского совета МАХЛ РАХ.
5. Рассмотрение возможных направлений деятельности Попечительского совета МАХЛ РАХ и работы по мобилизации средств на нужды Лицея.
6. Обсуждение проекта концепции развития МАХЛ РАХ.
7. Разное.

### **Предложения, обсуждение, решения:**

#### **Вопрос 1. Избрание председателя и секретаря заседания.**

**Предложение:** Избрать председателем заседания Фоминых Дмитрия Борисовича и секретарём - Артемьеву Елену Юрьевну.

**Голосование:** «За» единогласно.

**Решение:** Избрать председателем заседания Фоминых Дмитрия Борисовича и секретарём - Артемьеву Елену Юрьевну.

**Вопрос 2. Утверждение повестки заседания.**

**Предложение:** Утвердить повестку заседания без изменений.

**Голосование:** «За» единогласно

**Решение:** Утвердить повестку заседания.

**Вопрос 3. Выборы председателя Попечительского совета МАХЛ РАХ.**

**Предложение:** Избрать председателем Попечительского совета МАХЛ РАХ

Рукавишникову Александра Иулиановича – члена Союза художников России; академика - члена Президиума Российской академии художеств; народного художника РФ; заслуженного художника Киргизской ССР; профессора – заведующего кафедрой скульптуры Московского государственного художественного института имени В.И. Сурикова, орденоносца, лауреата московских, всероссийских и международных конкурсов по монументальному искусству.

**Голосование:** «За» единогласно

**Решение:** Избрать председателем Попечительского совета МАХЛ РАХ Рукавишникову Александра Иулиановича.

**Вопрос 4. Довыборы членов Попечительского совета МАХЛ РАХ.**

**Предложение:** Включить в состав Попечительского совета:

1. Логинова Андрея Викторовича - заместителя руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации, ранее - полномочного представителя Правительства РФ в Государственной Думе, начальника управления Президента РФ по вопросам внутренней политики;
2. Вебер-Чубайс Юлии Игоревны - опыт работы директором по связям с государственными органами и общественностью в различных компаниях в России и за рубежом;
3. Поплавского Вадима Эдуардовича - генеральный директор компании «ТехноПром» - одного из лидеров рынка, успешно сотрудничающего с крупными научно-исследовательскими организациями РАН, с отраслевыми НИИ ОАО «Газпром», представителя родительского сообщества нынешнего поколения лицеев.

**Голосование:** «За» единогласно.

**Решение:** Избрать в состав Попечительского совета МАХЛ РАХ:

1. Логинова Андрея Викторовича;
2. Вебер-Чубайс Юлию Игоревну;
3. Поплавского Вадима Эдуардовича.

**Вопрос 5. Рассмотрение возможных направлений деятельности Попечительского совета МАХЛ РАХ и работы по мобилизации средств на нужды Лицея.**

О.М.Прексин и Ю.И.Вебер-Чубайс изложили свои предложения, переданные на ознакомление участникам заседания. Со ссылкой на публикации по Лицею в журнале «Бизнес России» и в «Вестнике Ассоциации российских банков», а также на передачу компьютерного оборудования банком Юникредит, было отмечено, что Совет уже начал работу по поддержке МАХЛ РАХ и выражена надежда, что масштабы такой работы будут нарастать. В ходе обсуждения **поступило предложение** принять представленный проект за основу, поручив Совету фонда утвердить его с учетом высказанных соображений.

**Голосование:** «За» единогласно.

**Решение:** Участникам заседания до 24 ноября 2016 г. письменно представить свои замечания и предложения по возможным направлениям деятельности Попечительского совета МАХЛ РАХ, а Совету фонда - учесть их в итоговой версии документа.

**Вопрос 6. Обсуждение проекта концепции развития МАХЛ РАХ.**

Проект концепции развития Лицея, разработанный с учетом результатов стратегической



сессии с Советом МАХЛ РАХ 13 ноября 2016 г., представила Е.С. Бутырина. При обсуждении отмечена необходимость скорейшей доработки и принятия документа.

**Предложение:** Согласиться с необходимостью скорейшего утверждения концепции развития МАХЛ РАХ, подключившись к доработке проекта данного документа.

**Голосование:** «За» единогласно

**Решение:** Признать целесообразным подключение Попечительского совета к доработке проекта концепции развития МАХЛ РАХ. Просить руководство Лицея направить членам Попечительского совета МАХЛ РАХ актуализированный проект концепции, чтобы детально с ним ознакомиться и представить разработчикам возможные замечания и предложения по содержательному наполнению Проекта одновременно с предложениями по основным направлениям деятельности Попечительского совета Лицея.

#### **Вопрос 7. Разное**

**В ходе заключительной свободной дискуссии прозвучали следующие соображения:**

**Губанов Д.В.:** В Министерстве культуры РФ Лицей видят в качестве всероссийского методологического центра, на базе которого может идти обмен методическими наработками, практическим опытом и передовыми методами обучения в области изобразительных искусств. Необходима организация профессиональных курсов повышения квалификации для педагогов по специальным предметам в области изобразительных искусств, равно как и восстановление практики отбора будущих лицеистов в регионах.

**Минасян В.П.:** Минимальный бюджет, необходимый Лицею для нормальной работы, равен 150 млн. руб. Министерство культуры РФ выделяет чуть больше 60 млн. руб. Еще около 50 млн. руб. Лицей зарабатывает сам, но этого недостаточно. Постоянное пребывание в жестких финансовых рамках не позволяет полноценно развиваться.

**Мелетян А.А.:** Министерство культуры РФ В 2016 г. выделило целевую субсидию, за счет которой произведен частичный ремонт здания и благоустройство территории Лицея. На 2017 г. субсидию Лицею не урезают, но денег все равно не хватает.

**Логинов А.В.:** Когда организуется какой-либо фонд, под него обычно создается два совета: Попечительский и Наблюдательный. В нашем случае их функции объединены. Коллеги представили свои наработки, с которыми мы ознакомились, обсудили и в целом согласились. Можно выделить следующие направления деятельности Попечительского совета МАХЛ РАХ: содействие поиску талантливых детей и помощь в повышении профессионализма педагогов Лицея; рекламная деятельность по продвижению Лицея и наращивание методологических фондов. Беру на себя создание на основе фондов Центральной библиотеки электронной базы изданий, касающихся образовательного процесса в области изобразительных искусств, для использования при обучении детей.

**Прекин О.М.:** Целесообразна координация деятельности МАХЛ РАХ и Санкт-Петербургского академического художественного лицея им. Б.В. Иогансона при РАХ с возможным проведением совместных масштабных мероприятий. Предпосылки тому создают схожесть ситуации, в которой находятся оба работающие на одном поле Лицея, значительное совпадение стоящих перед ними задач, равно как и вызовов, с которыми приходится сталкиваться при их решении.

Председатель



Д.Б. Фоминых

Секретарь заседания



Е.Ю. Артемьева