

Протокол расширенного Заседания Совета РОИФН 15 марта 2018 года

Присутствовали 7 членов Совета, обеспечившие кворум: Д. А. Баюк, И.Н. Грифцова, И.Т. Касавин, В.И. Маркин, А.В. Родин, И.Е. Сироткина, А.А. Печенкин. Помимо членов Совета в заседании приняли члены Программного и Организационного комитетов планируемого на 14-16 сентября 2018 года Конгресса РОИФН в Москве (см. первый пункт повестки).

Повестка дня Заседания Совета включала следующие вопросы:

1. Текущие вопросы организация Конгресса РОИФН 14-16 сентября 2018:
 - 1.1. Утверждение окончательного содержания Программы Конгресса: пленарные доклады, секционные доклады, приглашенные лекции, постерные презентации
 - 1.2. Подготовка формы пригласительного письма для участия в Конгрессе и другие технические вопросы.
 - 1.3. Бюджет Конгресса
2. Изменения состава Совета РОИФН в связи с государственной регистрацией.
3. Утверждение списочного состава РОИФН на 2018 год на основе поданных заявок и уплаты взносов
4. Подготовка Общего Собрания РОИФН 2018-го года
5. Бюджет РОИФН на 2018 год.

Содержание обсуждений и принятые решения:

1. 1. По предложению И.Т. Касавина Совет РОИФН и Оргкомитет Конгресса РОИФН принял решение о изменении формата секции философии компьютерных наук (руководители А. Родин и П. Барышников) на формат круглого стола. Установлен крайний срок подачи готового для печати варианта тезисов 21 марта 2018. Принято решение приравнять вступительный взнос для участия в Конгрессе РОИФН для отечественных и иностранных участников (1000 рублей).
1. 2. Принято решение поручить Т. Соколовой в месячный срок разработать форму официального пригласительного письма для участия в Конгрессе РОИФН
- 1.3. Принята к сведению информация:
 - о сумме собранных годовых членских взносов в РОИФН и взносов для участия в

Конгрессе (199 000 рублей)

- о полученном гранте РФФИ для поддержки Конгресса: 750 000 рублей

- о возможности оплаты расходов приглашенных докладчиков в рамках текущих исследовательских проектов организаторов Конгресса

2. Участники заседания приняли к сведению, что в результате государственной регистрации и связанных с этим процедур утвержден новый членский состав Совета РОИФН в следующем виде:

1. Бажанов Валентин Александрович (УлГУ)
2. Баюк Дмитрий Александрович (ИИЕТ)
3. Грифцова Ирина Николаевна (МПУ)
4. Касавин Илья Теодорович (ИФ РАН, Президент РОИФН)
5. Маркин Владимир Ильич (МГУ)
6. Невважай Игорь Дмитриевич (СГЮА)
7. Печенкин Александр Александрович (МГУ, ИИЕТ)
8. Родин Андрей Вячеславович (ИФ РАН, СПбГУ, ВШЭ)
9. Целищев Виталий Валентинович (ИФиП СО РАН)

В соответствии с законом РФ об общественных организациях, этот состав Совета избран Учредительной Конференцией РОИФН прошедшей 13 июня 2017 года на срок 4 года (до 13 июня 2021 года). На этой же конференции на тот же период И.Т. Касавин избран в качестве Президента РОИФН, а И. Е. Сироткина и Б.И. Пружинин избраны в качестве членов Ревизионной Комиссии РОИФН.

Совет РОИФН в новом составе принял решение считать всех других членов “старого” неформального Совета (помимо действительных членов Совета: В.И. Аршинов, В.Г. Кузнецов, Т.Г. Лешкевич, В.Н. Порус, Б.И. Пружинин, И.Е. Сироткина) ассоциированными членами Совета с правом совещательного голоса на всех заседаниях Совета.

3. Принято решение о принятии в члены РОИФН всех лиц оплативших членский взнос за 2018 год и подавших заявление о вступлении в РОИФН на 15 марта 2018 г. Таким образом решением Совета в РОИФН принято 68 новых членов. Полный списочный состав РОИФН на 15.03.2018 опубликован отдельно вместе с настоящим Протоколом.

4. Принято решение провести очередное годовое Общее Собрание РОИФН 16 сентября 2018 года сразу после завершения Конгресса. А.В. Родину поручено подготовить проект повестки дня Общего Собрания.

5. Сумма собранных членских взносов (которые по желанию плательщиков считаются также регистрационными взносами дающими право быть участником Конгресса) без учета Учредительных взносов на 15.03.2018 составила 199 000 рублей.