

Протокол Общего собрания РОИФН от 1 декабря 2019 года. (г. Нижний Новгород)

- 1) На день собрания, в составе Общества находились 25 членов. Собрание приняло решение исходить из факта регистрации членов Общества на Конгрессе, согласно которой число присутствующих членов равно 98, что составляет кворум и делает собрание правомочным.
- 2) Для ведения собрания были предложены кандидатуры председателя И.Т. Касавина и секретаря Е.В. Масланова, которые собрание поддержало.
- 3) И.Т. Касавин предложил открыть собрание и утвердить повестку общего собрания:
 - 1) Вячеслав Семенович Степин. In memorem.
 - 2) О почетных членах Русского общества истории и философии науки
 - 3) Отчетный доклад Совета Русского общества истории и философии науки
 - 4) О членстве в Русском обществе истории и философии науки
 - 5) Финансовый отчет и бюджет 2020 года Русского общества истории и философии науки
 - 6 Отчет Ревизионной комиссии
 - 7) Избрание казначея Русского общества истории и философии науки
 - 8) О подготовке Второго Конгресса Русского общества истории и философии науки
 - 9) Разное

Состоялось голосование за утверждение повестки собрания.

Решение утвердить повестку Общего собрания РОИФН принято единогласно.

4) По первому вопросу повестки «Вячеслав Семенович Степин. In memorem» выступал И.Т. Касавин, предложивший почтить память ушедшего за отчетный период почетного члена Общества, академика В.С. Степина. Собрание почтило его память минутой молчания.

5) По второму вопросу повестки «О почетных членах Русского общества истории и философии науки» выступал Д.А. Баюк. Предложил присвоить звание почетных членов РОИФН Д.С. Дмитриеву и В.П. Визгину.

Состоялось голосование за по вопросу о присвоении звания почетных членов РОИФН.

Решение присвоить звание почетных членов РОИФН Д.С. Дмитриеву и В.П. Визгину принято единогласно.

По второму вопросу повестки в обсуждении участвовали: А.В. Родин – предложил создать Положение о почетном членстве; Г.М. Полотовский – предложил вновь принятым почетным членам РОИФН читать публичные лекции после избрания; Д.А. Баюк – отметил, что Д.С. Дмитриев и В.П. Визгин могут прочитать открытые лекции в рамках Второго Конгресса Русского общества истории и философии науки в Санкт-Петербурге; И.Т.

Касавин – предложил согласно уставу РОИФН обсудить вынесенные на обсуждение вопросы на собрании Совета Общества. Информация была принята к сведению, предложения одобрены.

б) По третьему вопросу повестки «Отчетный доклад Совета Русского общества истории и философии науки» выступал И.Т. Касавин.

По третьему вопросу повестки в обсуждении участвовали: Д.А. Баяк – предложил одобрить отчет Совета РОИФН.

Голосование по вопросу об одобрении отчета Совета РОИФН:

Отчет Совета был одобрен единогласно.

7) По четвертому вопросу повестки «О членстве в Русском обществе истории и философии науки» с информацией и новых региональных членах и динамике индивидуального членства выступали А.В. Родин и Е.В. Масланов. В обсуждении участвовали: А.М. Дорожкин – предложил уменьшить взнос для аспирантов и магистрантов до 500 рублей.

По предложению А.М. Дорожкина проведено голосование:

за – 18

против - 2

воздержались – 5

Предложение А.М. Дорожкина об уменьшении членского взноса для аспирантов и магистрантов принято большинством голосов.

8) По пятому вопросу повестки «Финансовый отчет и бюджет 2020 года Русского общества истории и философии науки» выступала Т.Д. Соколова, и.о. казначея Общества.

В обсуждении участвовали: А.В. Родин – предложил делать отчет об использовании членских взносов членов Общества с детальным описанием движения денежных средств, полученных от членов Общества; И.Т. Касавин – о важности работы не только с денежными средствами, привлеченными в качестве членских взносов, но и полученных в результате реализации грантов, а также о краудфандинге вообще. В результате обсуждения принято решение дополнительно обсудить этот вопрос на Совете РОИФН.

Принято решение провести голосование об одобрении Финансового отчета и бюджета на 2020 год после ознакомления с Отчетом ревизионной комиссии.

9) По шестому вопросу повестки «Отчет Ревизионной комиссии» был заслушан доклад И.Е. Сироткиной. В докладе работа с финансами РОИФН признана удовлетворительной.

В обсуждении участвовали: Д.А. Баяк – предложил принять отчет ревизионной комиссии.

Проведено голосование по вопросу об одобрении отчета Ревизионной комиссии.

Отчет был одобрен.

Проведено голосование по вопросу об одобрении Финансового отчета и бюджета на 2020 год.

за – 20

против - 0

воздержались – 5

10) По седьмому вопросу повестки «Избрание казначея Русского общества истории и философии науки» выступил И.Т. Касавин с предложением избрать казначеем Общества исполняющую обязанности казначея Общества Т.Д. Соколову.

По седьмому вопросу повестки в обсуждении участвовали: А.В. Родин – предложил уточнить функции казначея РОИФН.

В результате обсуждения принято решение отложить окончательное решение этого вопроса до выборов нового Совета и дополнительно обсудить вопрос об избрании казначея Общества на Совете РОИФН.

11) По восьмому вопросу повестки «О подготовке Второго Конгресса Русского общества истории и философии науки» выступала Л.В. Шиповалова.

В обсуждении участвовали: И.Т. Касавин – рассказал о привлечении дополнительных средств для проведения Второго Конгресса Русского общества истории и философии науки; А.В. Родин – высказался о необходимости дополнительного учета средств, полученных за счет использования членских взносов членов Общества; И.Н. Грифцова – предложила высказать Л.В. Шиповаловой благодарность за активную работу по подготовке Второго Конгресса Русского общества истории и философии науки. Собрание приняло к сведению и поддержало все предложения.

12) В «Разном» выступали: А.М. Дорожкин – о специфике функционирования региональных отделений; А.В. Родин – о дополнительной информации, касающейся открытия новых региональных отделений в Екатеринбурге, Самаре, Томске; И.Т. Касавин – о необходимости активизации содержательной работы региональных отделений; Г.М. Полотовский – о дне рождения Н.И. Лобачевского. Собрание приняло информацию к сведению.

На этом Общее собрание завершило свою работу.