

Национальная Ассоциация Грузового Автомобильного Транспорта «ГРУЗАВТОТРАНС»

Протокол № 1 заседания научно-технического совета

г. Санкт-Петербург

«12» июля 2019 года

<u>Председатель</u>	Матягин Владимир Васильевич , президент Национальной Ассоциации Грузового Автомобильного Транспорта «ГРУЗАВТОТРАНС»
<u>Секретарь</u>	Терентьев Алексей Вячеславович , к.т.н., доцент ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)»
<u>Присутствовали</u>	<ol style="list-style-type: none">1. Грушецкий Станислав Михайлович, к.т.н. доцент ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ)»2. Добромиров Виктор Николаевич, д.т.н. профессор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ)»3. Евтюков С.А. д.т.н. профессор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ)»4. Карелина Мария Юрьевна, д.т.н., д.п.н., профессор ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)»5. Пушкарёв Александр Евгеньевич, д.т.н. профессор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ)»

Повестка дня собрания:

1. О создании научно-технического совета Национальной Ассоциации Грузового Автомобильного Транспорта «ГРУЗАВТОТРАНС» (далее НТС)
2. Об утверждении Положения НТС.
3. Об избрании заместителя председателя НТС.
4. Об утверждении состава членов НТС.
5. Текущие вопросы

По 1 пункту повестки дня:

СЛУШАЛИ: Матягина В.В., который:

- 1) проинформировал собравшихся, что для повышения эффективности исследовательской работы в целях обеспечения решения приоритетных задач, стоящих перед Национальной Ассоциацией Грузового Автомобильного Транспорта «ГРУЗАВТОТРАНС» (далее Ассоциация) и профессиональной оценки инновационных идей, предложений и проектов, представляемых для участия в отборе на получение инвестиций, в том числе конкурсах и тендерах, проводимых в интересах организаций – представителей бизнес-сообщества, а также для организации научно-исследовательской деятельности в интересах организаций-членов Ассоциации принято решение о формировании НТС из ведущих ученых и высококвалифицированных специалистов, ведущих деятельность по профилю деятельности Ассоциации.
- 2) сообщил, что планируемый на текущий период деятельности количественный состав НТС – 20 человек.

По 2 пункту повестки дня:

СЛУШАЛИ: Матягина В.В., который предложил утвердить Положение о НТС, отражающее цели создания, задачи, основные принципы и механизмы работы НТС (проект Положения НТС был представлен членом собрания для ознакомления и внесения поправок заранее)

Голосовали: «за» – 7, «против» – 0, «воздержался» – 0. **Решение принято единогласно.**

По 3 пункту повестки дня:

СЛУШАЛИ: Карелину М.Ю, которая предложила избрать на должность:

1. Заместителя председателя НТС – Терентьева Алексея Вячеславовича:

Голосовали: «за» – 7, «против» – 0, «воздержался» – 0. **Решение принято единогласно.**

По 4 пункту повестки дня:

СЛУШАЛИ: Евтюкова С.А, который предложил следующий состав членов НТС:

1. Матягин В.В. – Председатель НТС
2. Терентьев А.В. – Заместитель председателя НТС
3. Карелина М.Ю.
4. Евтюков С.А.
5. Добромиров В.Н.
6. Грушницкий С.М.
7. Пушкарёв А.Е.

Голосовали списком: «за» – 7, «против» – 0, «воздержался» – 0. **Решение принято единогласно.**

По 5 пункту повестки дня:

СЛУШАЛИ: Терентьева А.В., который предложил направить письма-приглашения в состав НТС ведущим ученым и высококвалифицированным специалистам, научная и практическая деятельность которых соответствует профилю деятельности Ассоциации.

ПОСТАНОВИЛИ: Организовать работу по рассылке писем-приглашений ведущим ученым и высококвалифицированным специалистам для доведения состава НТС до планируемого количества его членов (20 человек).

Председатель собрания _____ В.В. Матягин

Секретарь собрания _____ А.В. Терентьев