

**Протокол № 19**  
**заседания наблюдательного совета**  
**Государственного автономного образовательного учреждения**  
**дополнительного профессионального образования Свердловской**  
**области «Институт развития образования»**  
**(далее - ГАОУ ДПО СО «ИРО»)**

г. Екатеринбург

«02» декабря 2015 г.

Место нахождения ГАОУ ДПО СО «ИРО» - г. Екатеринбург,  
ул. Академическая, 16.

Дата проведения заседания: «02» декабря 2015 г.

Место проведения заседания: г. Екатеринбург, ул. Академическая, 16.

Дата составления протокола: «02» декабря 2015 г.

1. Погудин Вячеслав Викторович, депутат Законодательного собрания Свердловской области, председатель комитета Законодательного собрания Свердловской области по социальной политике;

2. Белова Татьяна Алексеевна, исполнительный директор Свердловского регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание»;

3. Шевченко Валерий Яковлевич, проректор по образовательной политике ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»;

4. Жижина Инна Владимировна, директор Нижнетагильского филиала ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»;

5. Чугайнова Татьяна Владимировна, заместитель главного бухгалтера ГАОУ ДПО СО «ИРО»;

6. Бадей Ирина Юрьевна, заведующий кадрово-юридическим отделом ГАОУ ДПО СО «ИРО».

На заседании наблюдательного совета присутствует ректор ГАОУ ДПО СО «ИРО» Гредина Оксана Владимировна (с правом совещательного голоса).

Иные приглашенные председателем наблюдательного совета, руководителем ГАОУ ДПО СО «ИРО».

Грушевский К.И., заведующий отделом программно-технического обеспечения, Алейникова С.В. заведующий центром обработки информации и организации ЕГЭ, Никитин С.В., заместитель заведующего центром обработки информации и организации ЕГЭ.

Всем членам наблюдательного совета предоставлены документы обосновывающие необходимость совершения крупных сделок (приказы МОиПОСО технические задания, коммерческие предложения, перечень оборудования и его предполагаемое распределение).

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

На заседании:

Погудин В.В., председатель наблюдательного совета предложил утвердить повестку заседания.

Погудин В.В.: голосуем.

Итоги голосования по вопросу утверждения повестки заседания:

ЗА, %	ПРОТИВ, %	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, %
Погудин В.В. Белова Т.А. Бадей И.Ю. Жижина И.В. Чугайнова Т.В. Шевченко В.Я.		

**Решение:** утвердить повестку наблюдательного совета.

### **Повестка заседания:**

1. Одобрение и совершение крупной сделки на создание защищенного канала связи Центра обработки информации и организации ЕГЭ ГАОУ ДПО СО «ИРО» с образовательными организациями Свердловской области на сумму 13 731 280,00 руб.

2. Одобрение и совершение крупной сделки на поставку оборудования для организации технологии печати контрольно-измерительных материалов и сканирования экзаменационных материалов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории Свердловской области на сумму 16 896 573,00 руб.

3. Одобрение и совершение крупной сделки ГАОУ ДПО СО «ИРО» по передаче в безвозмездное пользование имущества на базовые площадки (дошкольные образовательные организации и учреждения основного общего образования) на сумму 30 000 000,00 рублей.

### **Вопрос № 1 повестки заседания**

1. **Вопрос повестки:** Одобрение и совершение крупной сделки на создание защищенного канала связи Центра обработки информации и организации ЕГЭ ГАОУ ДПО СО «ИРО» с образовательными организациями Свердловской области на сумму 13 731 280,00 руб.

Докладывает: Алейникова С.В. заведующий центром обработки информации и организации ЕГЭ.

В настоящее время связь ЦОИ со школами и ППЭ защищена только организационными мерами защиты. Реализация технических средств защиты в соответствии с Приказом ФСТЭК РФ №17 от 11 февраля 2013г. «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащиеся в государственных информационных системах» позволит избежать несанкционированного доступа к информационным ресурсам, содержащимся в центре обработки данных на Малышева, 33.

Эксплуатация государственных информационных систем и баз данных требует обязательной аттестации соответствия законодательству РФ в сфере защиты информации.

Никитин С.В.: защищенный канал связи требуется для всех муниципальных образования. Позволит нам защитить персональные данные.

Погудин В.В.: как организовывалась защита информации?

Гредина О.В.: защищался внутренний канал связи ИРО, в настоящее время требуется организовывать печать сканирование КИМов на местах в ППЭ, поэтому требуется защищать внешние каналы связи (1170 субъектов).

Погудин В.В.: сроки реализации проекта?

Гредина О.В.: будем объявлять аукцион, возможно будем просить разрешение о переносе субсидии на следующий год.

Погудин В.В. поставил вопрос на голосование.

### **Итоги голосования по первому вопросу заседания:**

ЗА, %	ПРОТИВ, %	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, %
Погудин В.В. Белова Т.А. Бадей И.Ю. Жижина И.В. Чугайнова Т.В. Шевченко В.Я.		

**Решение:** Одобрить совершение крупной сделки на создание защищенного канала связи Центра обработки информации и организации ЕГЭ ГАОУ ДПО СО «ИРО» с образовательными организациями Свердловской области на сумму 13 731 280,00 руб.

Предоставить право руководителю ГАОУ ДПО СО «ИРО» заключить крупную сделку.

### **Вопрос № 2 повестки заседания**

**2. Вопрос повестки:** Одобрение и совершение крупной сделки на поставку оборудования для организации технологии печати контрольно-измерительных материалов и сканирования экзаменационных материалов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории Свердловской области на сумму 16 896 573,00 руб.

Докладывает: Алейникова С.В. заведующий центром обработки информации и организации ЕГЭ.

В соответствии с письмом от 20.11.2015 №506-и «Об оснащении пунктов проведения экзаменов оборудованием для организации технологии печати и сканирования экзаменационных материалов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, единого государственного экзамена на

территории Свердловской области в 2015 году» нами были произведены предварительные расчёты по дооснащению оборудованием сканирования и печати КИМ.

В прошлом году оборудованием, необходимым для технологии «Печать КИМ» в аудиториях ППЭ, было оснащено 46 ППЭ, что составляет 28% от общего числа ППЭ на базе образовательных организаций (163 ППЭ).

В первую очередь предлагаем оснастить оборудованием по данной технологии те ППЭ, которые получали экзаменационные материалы в Нижнетагильском и Камышловском филиалах ГЦСС с учетом времени в пути до Екатеринбурга. Для оснащения 18 ППЭ Северного и Восточных округов и ППОИ на базе НТФ ИРО необходимо 148 станций.

В этом случае будет оснащено 65 ППЭ, что составит 39,26%.

Для оснащения оборудованием для реализации технологии сканирования высокопроизводительными сканерами на данный момент можно использовать только те технические параметры, которые изложены в «Требованиях к техническому и программному обеспечению для проведения ЕГЭ с использованием технологии перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ» для Апробации технологии.

Количество сканеров для оснащения ППЭ, работающих по технологии Печати КИМ, – 53. В этом случае по технологии сканирования также будут работать 65 ППЭ, что составит 39,87%.

Для расчета примерной стоимости использовались следующие цены: 101.850 рублей – станция Печати КИМ (на основании запрошенных коммерческих предложений), 35 тысяч – средневзвешенная стоимость сканера, удовлетворяющего требованиям к сканерам в РЦОИ.

Таким образом, будут полностью обеспечены оборудованием для печати КИМ следующие муниципальные образования:

АТЕ	Время в пути до Екатеринбурга, час
Махнёвское МО	4
Качканарский ГО	3,3
ГО Красноуральск	3
ГО Нижняя Салда	3
Верхнесалдинский ГО	2,6
ГО ЗАТО Свободный	2,5
Кушвинский ГО	2,5
Горноуральский ГО	2
ГО Богданович	1,7
ГО Верхний Тагил	1,7
Кировградский ГО	1,5
Невьянский ГО	1,3

В Северном направлении остались не укомплектованными город Нижний Тагил (10 ППЭ, 123 станции) и Новоуральский ГО (4 ППЭ, 44 станции).

Гредина О.В.: прошу уточнить какое оборудование будем закупать для ППЭ?

Алейникова С.В.: оборудование для печати КИМ в аудиториях ППЭ, сканеры в расчете один сканер на ППЭ, источники бесперебойного питания. Каждый ППЭ будет обеспечен на технологию. Сканы по одному.

Погудин В.В.: к чему мы стремимся, к каким контрольным показателям?

Алейникова С.В.: предварительно министерством озвучен контрольный показатель – 70% оснащенности.

Шевченко В.Я.: оборудование предусмотрено отечественное или зарубежное?

Никитин С.В.: компьютеры могут быть отечественной сборки, принтеры аналогов не имеют.

Погудин В.В. - поставил вопрос на голосование.

#### Итоги голосования по второму вопросу заседания:

ЗА, %	ПРОТИВ, %	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, %
Погудин В.В. Белова Т.А. Бадей И.Ю. Жижина И.В. Чугайнова Т.В. Шевченко В.Я.		

**Решение:** Одобрить совершение крупной сделки на поставку оборудования для организации технологии печати контрольно-измерительных материалов и сканирования экзаменационных материалов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории Свердловской области на сумму 16 896 573,00 руб.

Предоставить право руководителю ГАОУ ДПО СО «ИРО» заключить крупную сделку.

#### Вопрос № 3 повестки заседания

**3. Вопрос повестки:** Одобрение и совершение крупной сделки ГАОУ ДПО СО «ИРО» по передаче в безвозмездное пользование имущества на базовые площадки (дошкольные образовательные организации и учреждения основного общего образования) на сумму 30 000 000,00 рублей.

Докладывает Гредина О.В., ректор:

В рамках материально-технического оснащения стажировочной и базовых площадок будет приобретено имущество по Договору от 18.11.2015 года №41 на поставку комплектов оборудования для изучения основ робототехники, конструирования и программирования на сумму 19 589 677,46 рублей и Договору от 26.11.2015 г. № 47 на поставку учебного,

игрового и иного современного технологического оборудования и программного обеспечения, стоимость договора составила 12 014 486,69 рублей., заключенных по результатам открытых аукционов, проведение которых было одобрено наблюдательным советом.

Совершение данной крупной сделки обосновывается необходимостью применения образовательной робототехники, компьютерного, игрового и иного современного технологического оборудования и программного обеспечения в целях материально-технического обеспечения деятельности стажировочной площадки ГАОУ ДПО СО «ИРО» по теме «Обеспечение эффективности государственно-общественного управления через создание независимой оценки качества работы образовательных организаций и внедрение эффективного контракта» в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы в Свердловской области и реализации проекта «Образовательная робототехника» для эффективного формирования обучающихся проектной и исследовательской деятельности, инженерной профнаправленности, что соответствует идеологии возрождающейся «Уральской инженерной школы».

В целях реализации этих проектов, дальнейшего информационно-методического сопровождения образовательных учреждений Свердловской области по вопросам реализации федеральных государственных образовательных стандартов, создания условий для формирования развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных организаций и инновационно-образовательной среды общеобразовательных организаций в соответствии с ФГОС дошкольного, начального общего и основного общего образования на базовые площадки будет передано следующее оборудование:

- комплекты оборудования для изучения основ робототехники, конструирования и программирования;
- комплекты оборудования для формирования инновационной образовательной среды образовательной организации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования и основного общего образования;
- комплекты оборудования для формирования развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных организаций в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, содержащие целевые комплекты игровых средств по направлениям развития детей второй младшей, средней, старшей, подготовительной возрастных групп.

Прошу Вас согласовать совершение крупной сделки ГАОУ ДПО СО «ИРО» по передаче в безвозмездное пользование имущество на базовые площадки (дошкольные образовательные организации и учреждения основного общего образования) на сумму 30 000 000,00 рублей

Эдигер Е.С.: у нас два исполненных договора на 19 млн. и на 11 млн., частично оборудование останется в Институте, остальное мы хотим передать. Объединяем две суммы. Перечень образовательных организаций есть.

Оборудование будет скомплектовано. Таким образом, сумма крупной сделки будет не более 30 млн.

Гредина О.В.: мы хотим все передать к Новому году.


Погудин В.В. поставил вопрос на голосование.


**Итоги голосования по третьему вопросу заседания:**

ЗА, %	ПРОТИВ, %	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, %
Погудин В.В. Белова Т.А. Бадей И.Ю. Жижина И.В. Чугайнова Т.В. Шевченко В.Я.		

**Решение:** Одобрение и совершение крупной сделки ГАОУ ДПО СО «ИРО» по передаче в безвозмездное пользование имущества (путем заключения договоров безвозмездного пользования движимым имуществом) на базовые площадки (дошкольные образовательные организации и учреждения основного общего образования) на сумму 30 000 000,00 рублей.

Предоставить право руководителю ГАОУ ДПО СО «ИРО» заключить крупную сделку.

Председатель наблюдательного совета  Погудин В.В.

Секретарь наблюдательного совета  Анчугова Н.А.

Члены наблюдательного совета:

1. Жижина И.В.

фамилия, инициалы

2. Шевченко В.Я.

фамилия, инициалы

3. Белова Т.А.

фамилия, инициалы

4. Чугайнова Т.В.

фамилия, инициалы

5. Бадей И.Ю.

фамилия, инициалы

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись