

Протокол Заседания Координационного Совета №9(4)

Киев, Музей космонавтики
3.03.2005

Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании:

1. Беспалов Андрей Анатольевич
2. Билык Артём Сергеевич
3. Даниленко Виталий Игоревич
4. Журухин Михаил Юрьевич
5. Кривко Сергей Антонович
6. Кульский Александр Леонидович
7. Мирасова Лидия Марковна
8. Парашенко Николай Григорьевич
9. Паталах Артур Михайлович
10. Переход Алексей Владимирович
11. Прусс Олег Порфирьевич
12. Сорока Михаил Гершевич
13. Ткачук Олег Владимирович
14. Шевченко Игорь
15. Юриков Валерий Павлович
16. Юрченко Илья Фёдорович

Список материалов, просмотренных во время заседания:

1. Обработанные фото лунных псевдоаномалий в контексте сообщения Сороки М.Г.
2. Книги, предоставленные различными участниками Центра в порядке ознакомления.

Список рассмотренных и обсужденных программных вопросов и предложений:

1. Организационные вопросы деятельности Центра
 - 1.1. Регламент проведения Заседаний Центра. На заседании №8(3) было предложено рассматривать организационные вопросы после иных, т.е. в конце заседания. Однако это привело к тому, что более 30% участников из числа Координаторов не смогли участвовать в их обсуждении по причине позднего времени.
 - 1.2. Программная подготовка Устава деятельности Центра, рассмотрение основных положений и их доработка (*ответственный - Билык А.С.*): На обсуждение вынесены следующие программные пункты Устава Центра (укр.):

3. Права Центру

3.1. Український Центр досліджень загадкових явищ діє в рамках чинного Законодавства України, і має права:

3.1.1. Володіти та розпоряджатися відокремленим майном, витратними матеріалами, та матеріалами досліджень, отриманими шляхом:

- добровільних внесків Координаторів, учасників Центру, та третіх осіб,
- взяттям у тимчасове користування або в оренду за двосторонніми домовленостями

- придбання за рахунок грошових фондів, що знаходяться у розпорядженні Центру
- 3.1.2. Володіти та розпоряджатися грошовими фондами, залученими на основі:
- добровільних внесків Координаторів, учасників Центру, та третіх осіб
 - доходів від виконання грантів, державних замовлень, дослідницьких замовлень третіх осіб
 - доходів від економічної діяльності Центру (у випадку схвалення питання щодо економічної діяльності Центру вирішити окремо)
- 3.1.3. Укладати угоди з підрядчицькими організаціями на проведення досліджень матеріалів, що перебувають у власності Центру, виконання замовлень про надання послуг, виготовлення апаратури тощо.

3.2. Будь які рішення щодо зміни статусу володіння та розпорядження усіма матеріальними та іншими активами Центру приймаються за узгодженням Ради Координаторів.

3.3. Об'єкти матеріально-технічної бази, виконані на замовлення Центру або закуплені Центром, результати наданих Центру дослідницьких та інших послуг, висновки проведення досліджень матеріалів, що підпорядковуються п. 6.2. даного Статуту, в рамках економічної діяльності та використання інших Прав Центру є надбанням усіх членів Центру.

4.5. Засідання Ради Координаторів Центру відкриті для відвідування представниками громадськості та будь-яких організацій окрім випадків, спеціально обговорених і затверджених у Протоколах Центру.

4.6. Будь-яка особа, що відвідує Засідання є учасником Засідання та має права: приймати участь в обговоренні нагальних питань на рекомендаційних засадах; виступати із незапланованими заздалегідь повідомленнями та зауваженнями, якщо вони не порушують суттєво регламенту Засідання, викладеного в його Програмі.

4.7. Набуття статусу Члена Центру. Членом Центру є будь-яка особа з числа учасників Засідань Центру, що бере активну участь у науковій та іншій діяльності Центру, і приписаний до одного напрямів, очолюваних Координатами Центру.

4.8. Набуття статусу Координатора Центру. Координатор Ради Координаторів Центру – член колегіального органу управління, що окрім права використання права голосу в рамках п.4.2 даного Статуту, є відповідальним за ефективну реалізацію одного з наукових напрямків або проектів діяльності Центру. Координатором призначається людина з числа членів або учасників Центру, що має достатній кваліфікаційний рівень, досвід роботи та здібності, відповідні напрямку або науковому проекту, що він його очолює, та користується авторитетом в даній галузі. Окрім керованих наукових проектів та програм, Координатор може також суміщати і організаційні посади (утримувач Архіву, секретар тощо).

4.9. Створення нових напрямків діяльності Центру та відкриття нових наукових проектів, а також зміна організаційної структури Центру, в. т.ч. включення або виключення членів Ради Координаторів здійснюється у відповідності з п. 4.3. даного Статуту.

1.3. Рассмотрено Предложение Беспалова А. А., выдвинутое на Заседании №6(1) относительно организационной структуры Центра. С целью концентрации функций и повышения продуктивности Центра предложено на основе предварительно определенных направлений деятельности Центра сформировать отделы, специализирующиеся на отдельных классах рассматриваемых случаев (уфологический, археологический, криптозоологический и т.п.).

2. Уставной фонд Центра – создание, отчетность, порядок использования (рассмотрено в процессе обсуждения Раздела №3 Устава Центра в п. 1.2.)

3. Материально-ресурсный баланс деятельности Центра, Архив Центра и работа с ним. В процессе. Новых материалов во временный Архив не поступало. Продолжается дальнейшая работа по каталогизации материалов (*ответственный - Игорь Шевченко*).

4. Связи с СМИ - обсуждение состояния вещей. В процессе.

5. Дальнейшая разработка Проекта программы подготовки экспедиции в Синельниковскую зону. Игорем Шевченко представлена предварительная общая программа проведения экспедиции.

6. Возможная экспедиция в Яблоновку: аспекты и отчет по проделанной работе.

Список тем заслушанных докладов и сообщений:

1. Сообщение: Сорока Михаил Гершевич. Относительно фотографий предположительных аномалий на Луне, произведенных и предоставленных Марчуком Ю.Д. на Заседании №8(3). Установлено, что фотографии отображают псевдоаномалии – обычные кратеры, которые не видны на контрольных фотографиях из-за особенностей съемки. Инициировано создание группы аналитиков, отвечающих за мобилизацию аппаратуры для спец. исследований.
2. Сообщение: Переход Алексей Владимирович. Оборудование проекта Хессдален как пример оснащения исследовательского Центра. Проект Хессдален в Норвегии - один из немногих научных проектов который проводит регулярные исследования в направлении изучения НЛО, имеющих характер светящихся образований, схожих с явлениями, наблюдающимися в Синельниковской зоне. Отличительной особенностью проекта является широкая приборная база и сугубо научный подход к проблеме. Предложено: принять во внимание практический и теоретический опыт западных коллег во время планирования экспедиции в Синельниковскую зону а также при иных исследованиях.
3. Сообщение: Юриков Валерий Павлович. Программное обсуждение вопросов относительно создания сайта Центра. Предполагается создать динамический сайт, адаптированный под организационную структуру Центра.

Список постановлений и решений:

1. По организационным вопросам деятельности Центра
Учитывая указанные обстоятельства, а также то, что Заседания Координаторов Центра являются единым органом управления Центра, оставить регламент без изменений (кроме специально обговоренных случаев). Структуризировать и привести к однородности постановку организационных вопросов на Заседаниях (*ответственный – Билык А.С.*).

По результатам всеобщего рассмотрения программных пунктов Устава Центра (укр.):

Розділ 3. Ухвалити в цілому.

4.5. Попередньо ухвалено.

4.6. Ухвалено в редакції: Будь-яка особа, що відвідує Засідання є слухачем Засідання та має права: приймати участь в обговоренні нагальних питань на

рекомендаційних засадах; виступати із незапланованими заздалегідь повідомленнями та зауваженнями, якщо вони не порушують суттєво регламенту Засідання, викладеного в його Програмі.

4.7. Ухвалено в редакції: Набуття статусу Учасника Центру. Учасником Центру є будь-яка особа з числа слухачів Засідань Центру, що бере активну участь у науковій та іншій діяльності Центру, і приписаний до одного з секторів, очолюваних Координатами Центру.

4.8. Ухвалено в редакції: Набуття статусу Координатора Центру. Координатор Ради Координаторів Центру – член колегіального органу управління, що окрім права використання права голосу в рамках п.4.2 даного Статуту, є відповідальним за ефективну реалізацію одного з наукових напрямків або проектів діяльності, ефективну роботу секторів Центру. Координатором призначається людина з числа учасників або слухачів Центру, що має достатній кваліфікаційний рівень, досвід роботи та здібності, відповідні напряму або науковому проекту, що він його очолює, та користується авторитетом в даній галузі. Окрім керованих наукових проектів та програм, Координатор може також суміщати і організаційні посади (утримувач Архіву, секретар тощо).

4.9. Ухвалено в редакції: Створення нових секторів Центру, визначення напрямків діяльності та відкриття нових наукових проектів, а також зміна організаційної структури Центру, в. т.ч. включення або виключення членів Ради Координаторів здійснюється у відповідності з п. 4.3. даного Статуту.

1.3. По предложению Беспалова А. А.: Направления, возглавляемые Координаторами Центра реструктуризировать в секторы, имеющие не описательное, а однословное наименование (уфологический, спиритологический и т.д.). Вопрос о четком количестве секторов и принадлежности к ним Участников Центра решить отдельно. Внести соответствующие изменения в действующий Устав Центра.

2. Постановлено: Сбор средств осуществлять только под целевые программы при наличии соответствующих технико-экономических обоснований.

3. По дальнейшей разработке Проекта программы подготовки экспедиции в Синельниковскую зону. Предварительная общая программа проведения экспедиции – утверждена. Предполагаемый реестр приборов и потребностей в материально-техническом обеспечении утвержден как базисный. На следующее Заседание составить программы исследований по отдельным секторам (*ответственны - все Координаторы Центра*). Основное время проведения экспедиции утвердить на 20-22 мая.

4. По возможной экспедиции в Яблоновку. Разработать программу проведения экспедиции (*ответственный – Кульский А.Л.*). Время проведения предварительно назначить в первой неделе мая. Координаторам секторов Центра подать заявки на целевое участие. Протоколы опроса очевидцев, составленных членами Комиссии по аномальным явлениям при НТО РЭС им. Попова оцифровать (*ответственный – Билык А.С.*).

5. По сообщению Сороки М. Г. Создание группы аналитиков одобрить. Организатором межсекторной Группы аналитиков назначить Сороку М.Г.

6. По сообщению Перехода А. В. Предложение одобрить. Привлечение опыта зарубежных организаций и экспертов утвердить как одно из приоритетных направлений деятельности Центра.

7. По сообщению Юрикова В.П. Направление работы над сайтом Центра одобрить. Юрикова В.П. назначить Организатором Группы создания сайта Центра. Разработать общую структуру, и приблизительную смету создания сайта а также вычислить эксплуатационные затраты (*ответственный – Юриков В.П.*).

8. Следующее Заседание Координационного Совета Центра №10(5) назначить на 17.03.2005. Заседание пройдет в Музее Космонавтики (2-й этаж Республиканского Планетария) по адресу: г. Киев, ул. Б. Васильковская (бывш. Красноармейская), д. 57/3 (возле станции метро «Республиканский стадион»). Собрание участников с 17:00. Ориентировочное время начала Заседания 17:30.

ученый секретарь Центра
Билык А. С.