

ПРОТОКОЛ

2 января 2016 г.

№ 8

г. Архангельск

Общего собрания

Председатель – И. М. Нетунаева.
Секретарь – А. А. Чухарева-Худилайнен.
Присутствовали действительные члены межрегиональной общественной организации «Центр лингвистических исследований имени А. А. Худякова» (далее ЦЛИ):

лично:

Бахмутова Елена Анатольевна
Коканова Елена Сергеевна
Нетунаева Ирина Михайловна

в режиме телеконференции:

Клепикова Татьяна Альбертовна
Чухарев-Худилайнен Евгений Михайлович
Чухарева-Худилайнен Анна Андреевна

голосовали по электронной почте:

Лошаков Руслан Анатольевич
Несмеянов Алексей Владимирович

Общее количество действительных членов ЦЛИ: 10 чел.
Кворум есть.

Повестка дня:

1. Утверждение протокола Общего собрания № 7 от 02 июля 2013 г. Выступление Кокановой Е. С.
2. Утверждение Положения о делопроизводстве и электронном документообороте. Выступление Чухарева-Худилайнена Е. М.
3. Выборы Научно-технического совета. Выступление Нетунаевой И. М.
4. Об использовании наименования ЦЛИ в коммерческой деятельности. Ходагтайство Чухарева-Худилайнена Е. М..

1. СЛУШАЛИ:

Коканову Е. С. – об утверждении протокола Общего собрания № 7 от 02 июля 2013 г.

По техническим причинам протокол Общего собрания № 7 от 02 июля 2013 г. не был оформлен надлежащим образом. На протоколе отсутствуют подписи председателя и секретаря собрания.

ВЫСТУПИЛИ:

Несмеянов А. В. просил уточнить нормативно-правовую базу существования ЦЛИ. Нет ли противоречий с действующим законодательством РФ?

Чухарев-Худилайнен Е. М. отметил, что нормативно-правовая база приведена в Уставе ЦЛИ (в частности, п.1.4). При подготовке текста Устава мы старались не допускать противоречий с законодательством РФ. В случае, если у членов ЦЛИ имеются сомнения, просим уведомить о них Общее собрание.

MINUTES

January 2, 2016

8

The City of Arkhangelsk

Of the General Meeting

Chairperson – Irina M. Netunayeva.
Secretary – Ann A. Chukhareva-Hudilainen.
Present Full Members of the Interregional Public Organization “A. A. Hudyakov Center for Linguistic Research” (hereinafter CLR):

in person:

Elena A. Bakhmoutova
Elena S. Kokanova
Irina M. Netunayeva

via teleconference:

Tatiana A. Klepikova
Evgeny M. Chukharev-Hudilainen
Anna A. Chukhareva-Hudilainen

voted via email:

Ruslan A. Loshakov
Aleksiej W. Nesmejanow

Total number of Full Members of CLR: 10
There is a quorum.

Agenda:

1. Approving the Minutes of the General Meeting #7 dated July 2, 2013. Remarks by Elena S. Kokanova.
2. Approving the Regulation on Record Keeping and Electronic Documents. Remarks by Evgeny M. Chukharev-Hudilainen.
3. Election of the Scientific and Technical Council. Remarks by Irina M. Netunayeva.
4. On the use of the name of CLR for commercial purposes. Petition by Evgeny M. Chukharev-Hudilainen.

1. HEARD:

From Elena S. Kokanova on approving the Minutes of the General Meeting #7 dated July 2, 2013.

Due to technical reasons, the Minutes of the General Meeting #7 dated July 2, 2013 were not properly documented. The signatures of the chairperson and the secretary of the Meeting are absent from the Minutes.

DISCUSSED:

Aleksiej W. Nesmejanow asked to verify the regulatory and legal framework of CLR. Are there any contradictions to the current legislation of Russia?

Evgeny M. Chukharev-Hudilainen remarked that the regulatory and legal framework is listed in the Charter of CLR (in particular, Sec. 1.4). When the Charter was drafted, we tried to avoid any contradictions to the current legislation of Russia. If CLR members have any particular concerns, they are asked to notify the General Meeting thereof.

РЕШИЛИ:

- 1.1. Утвердить протокол Общего собрания № 7 от 02 июля 2013 г.
- 1.2. Признать решения Общего собрания, зафиксированные в указанном протоколе, действительными.

ГОЛОСОВАЛИ – единогласно.

2. СЛУШАЛИ:

Чухарева-Худилайна Е. М. – об утверждении Положения о делопроизводстве и документообороте.

РЕШИЛИ:

- 2.1. Утвердить Положение о делопроизводстве и документообороте (прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ – единогласно.

3. СЛУШАЛИ:

Нетуняеву И. М. – о выборах научно-технического совета ЦЛИ.

Предлагается переизбрать научно-технический совет ЦЛИ следующего состава: Бахмутова Елена Анатольевна, Коканова Елена Сергеевна, Клепикова Татьяна Альбертовна.

РЕШИЛИ:

- 3.1. Избрать научно-технический совет ЦЛИ в составе: Бахмутова Елена Анатольевна, Коканова Елена Сергеевна, Клепикова Татьяна Альбертовна.
- 3.2. Определить срок полномочий научно-технического совета – с 02 января 2016 г. по 01 января 2017 г.
- 3.3. Избрать учёным секретарём научно-технического совета Коканову Елену Сергеевну.
- 3.4. Поручить научно-техническому совету при утверждении тем научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИР и ОКР) членов ЦЛИ учитывать вопросы этики научных исследований и возможных конфликтов интересов.

ГОЛОСОВАЛИ – единогласно.

4. СЛУШАЛИ:

Чухарева-Худилайна Е. М. – об использовании наименования ЦЛИ в коммерческой деятельности.
В 2015 году Чухаревым-Худилайном Е. М. учреждено общество с ограниченной ответственностью Linguatorium LLC, зарегистрированное в штате Айова (США), регистрационный номер 509040. Чухарев-Худилайнен Е. М. просит разрешить использование наименования ЦЛИ в деятельности по коммерческому внедрению результатов НИР и ОКР, осуществляемой Linguatorium LLC.

ВЫСТУПИЛИ:

Несмеянов А. В. просил уточнить, что имеется в виду под коммерческой деятельностью. Есть уже какой-то проект, планы?

Чухарев-Худилайнен Е. М. пояснил, что речь идёт о разрешении на использование названия «Центр лингвистических исследований им. А.А.Худякова» при осуществлении коммерческой деятельности. Согласно Уставу

RESOLVED:

- 1.1. To approve the Minutes of the General Meeting #7 of July 2, 2013.
- 1.2. To recognize the decisions of the General Meeting, documented in the aforementioned Minutes, as valid.

VOTED – unanimously.

2. HEARD:

From Evgeny M. Chukharev-Hudilainen on approving the Regulation on Record and Document Management.

RESOLVED:

- 2.1. To approve the Regulation on Record and Document Management (attached).

VOTED – unanimously.

3. HEARD:

From Irina M. Netunayeva – on electing the Scientific and Technical Council of CLR.

Proposed to re-elect the Scientific and Technical Council of CLR in the following composition: Elena A. Bakhmoutova, Elena S. Kokanova, Tatiana A. Klepikova.

RESOLVED:

- 3.1. To elect the Scientific and Technical Council of CLR in the composition: Elena A. Bakhmoutova, Elena S. Kokanova, Tatiana A. Klepikova.
- 3.2. To determine the term of the powers of the Scientific and Technical Council: from January 2, 2016, till January 1, 2017.
- 3.3. To elect Elena S. Kokanova the Learned Secretary of the Scientific and Technical Council.
- 3.4. To charge the Scientific and Technical Council with considering the issues of research ethics and potential conflicts of interest when approving the themes of research and development (R & D) activities carried out by members of CLR.

VOTED – unanimously.

4. HEARD:

From Evgeny M. Chukharev-Hudilainen – on the use of the name of CLR for commercial purposes.

In 2015, Evgeny M. Chukharev-Hudilainen founded a limited liability company Linguatorium LLC, registered in the State of Iowa (USA), business #509040. Evgeny M. Chukharev-Hudilainen requested that permission be granted to use the name of CLR in the activities related to the commercial implementation of the outcomes of R & D by Linguatorium LLC.

DISCUSSED:

Aleksej W. Nesmejanow asked to clarify what is meant by commercial purposes. Are there any particular projects or plans?

Evgeny M. Chukharev-Hudilainen explained that his request deals with the permission to use the title “A. A. Hudyakov Center for Linguistic Research” in the course of conducting commercial activities. According to the Charter (Sec. 2.3), CLR members have the right to do so, but must obtain permission from the General

(п. 2.3) члены ЦЛИ имеют на это право, но обязаны согласовать с общим собранием. Коммерческий проект на данный момент один – «Лингваториум». Предыдущими решениями Общих собраний право использовать название организации при осуществлении коммерческой деятельности было предоставлено ИП Чухаревой-Худилайнен А.А. (с 2011 года) и ИП Клепиковой Т.А. (с 2012 года), которые соответственно занимались коммерческим внедрением «Лингваториума». В связи с тем, что часть коммерческих операций по «Лингваториуму» теперь будет осуществляться фирмой Linguatorium LLC, запрошено разрешение на использование названия «Центр лингвистических исследований им. А.А.Худякова» при осуществлении коммерческой деятельности данной фирмой.

РЕШИЛИ:

4.1. Разрешить использование наименования ЦЛИ в коммерческой деятельности Linguatorium LLC.

4.2. Поручить Клепиковой Т. А. и Чухареву-Худилайнену Е. М. разработать проект документа, регламентирующего коммерческое внедрение результатов НИР и ОКР в рамках проекта «Лингваториум», и представить его на утверждение научно-техническому совету.

ГОЛОСОВАЛИ – единогласно.

Председатель (электронная подпись) И. М. Нетунаева
08 июня 2016 г.

Секретарь (электронная подпись) А. А. Чухарева-Худилайнен
09 июня 2016 г.

Meeting. At this time, we only have one commercial project, “Linguatorium.” Prior decisions of General Meetings have granted the right to use the name of the organization in the course of conducting commercial activities to Sole Proprietor Anna A. Chukhareva-Hudilainen (since 2011) and Sole Proprietor Tatiana A. Klepikova (since 2012), who worked on commercial deployments of “Linguatorium.” Since part of commercial operations related to the “Linguatorium” project will now be carried out the company Linguatorium LLC, this request is being made to approve the use of the name “A. A. Hudyakov Center for Linguistic Research” in the course of commercial activities conducted by said company.

RESOLVED:

4.1. To approve the use of the name of CLR by Linguatorium LLC in its commercial activities.

4.2. To charge Tatiana A. Klepikova and Evgeny M. Chukharev-Hudilainen with drafting a document regulating the commercial implementation of the outcomes of R & D within the “Linguatorium” project, and with submitting the draft to the Scientific and Technical Council for approval.

VOTED – unanimously.

Chairperson (electronic signature) Irina M. Netunayeva
08 June 2016

Secretary (electronic signature) Anna A. Chukhareva-Hudilainen
09 June 2016