

ПРОЕКТ

**Протокол
II заседания
Евразийского Скаутского Комитета**

г. Киев, Украина

03-04.12.2016 г.

Присутствовали:

Члены Евразийского Скаутского Комитета (ЕСК):

1. Сержиу Кирикэ, Председатель ЕСК
2. Виктор Деймунд, Вице-председатель ЕСК
3. Ирина Пруидзе, член ЕСК
4. Инна Арутюнян, член ЕСК
5. Артур Хачатрян, член ЕСК
6. Валерий Танцюра, Казначей ЕСК
7. Юрий Емилиан, Секретарь ЕСК

Приглашенные:

8. Андрей Емелин, член ЕСК (участвовал в работе заседания ЕСК по скайпу)
9. Елена Сермакшева, Молодёжный Советник ЕСК
10. Александр Кордзадзе, Молодежный Советник ЕСК
11. Татьяна Смыковская, Директор по финансам и административным вопросам
12. Дойна Постика, Директор по молодежным программам и взрослым ресурсам
13. Николай Акатов, Директор по стратегическому планированию и внутренним отношениям
14. Наталья Ульяненко, Ассистент Регионального Директора
15. Ираклий Варшаломидзе, Менеджер по ИТ и Коммуникациям
16. Шринат Тирумаль, Исполнительный директор офиса Генерального секретаря ВОСД
17. Паул Паркинсон, Председатель Комитета Азиатско-Тихоокеанского Региона

Отсутствовали:

1. Мехроб Курбонов, Молодежный Советник ЕСК

1. Открытие II заседания Евразийского Скаутского Комитета

Председатель ЕСК выступил с приветственным словом; пригласил принять участие в заседании Молодежных Советников ЕСК; Шрината Тирумалая; передал слово Секретарю ЕСК **Юрию Емилиану** для информации по отсутствующим членам Комитета.

Ю. ЕМИЛИАН проинформировал о письме, которое было адресовано членам ЕСК от имени А.Емелина; о причинах его отсутствия на заседании; обратил внимание на предложение А. Емелина, чтобы, при необходимости, включать его в обсуждение вопросов, выносимых на заседание, по скайпу; об официальном извещении Молодёжного Советника ЕСК М. Курбонова о его отсутствии на заседании ЕСК по причине занятости на основной работе.
Информацию Секретаря ЕСК приняли к сведению.

С. КИРИКЭ констатировал наличие кворума для проведения 2-го заседания ЕСК.

2. Заявление о конфликте интересов

Председатель ЕСК обратился с просьбой к членам ЕСК и Молодёжным Советникам ЕСК заявить о любом существующем или потенциально возможном конфликте интересов; заполнить Сертификационную форму о конфликте интересов ЕСК, и/или сделать заявление в отношении другого члена Комитета на предмет возможного конфликта интересов как это установлено в принятом Положении по конфликту интересов ЕСК; заполненные Сертификационные формы по конфликту интересов передать Секретарю ЕСК.

И.АРУТЮНЯН выступила с предложением публично заявить о наличии Конфликта интересов у членов ЕСК; дискутировать по этому вопросу в пункте №5 Повестки дня – «Политика конфликта интересов».

Предложение И. Арутюнян приняли к сведению.

С. КИРИКЭ обратился к членам ЕСК с просьбой публично заявить о наличии конфликта интересов. О наличии конфликта интересов публично заявили:

А. Хачатрян - является Председателем НСО Армении. Национальная Конференция ХАСК назначена на 14 января 2017 год; после Конференции А. Хачатрян намерен снять с себя полномочия Председателя ХАСК.

В. Деймунд - член Совета Национального Скаутского Движения Казахстана.

И. Арутюнян - член Комитета БРСА. Национальная Конференция назначена на март 2017г.

Е. Сермакшева – член Комитета БРСА, Национальный Секретарь.

И. Пруидзе – член Парламента Грузии.

Секретарь ЕСК также проинформировал о конфликте интересов А.Емелина.

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:

- 1.1.** Первоочередной конфликт интересов выявлен у А.Хачатряна и А.Емелина. Выявленные конфликты интересов решить в кратчайшие сроки.

3. Утверждение Повестки дня

Председатель ЕСК предоставил слово Ю. Емилиану, который выступил с предложением по внесению некоторых изменений и уточнений в Повестку дня:

Повестка заседания

1. Открытие II заседания Евразийского Скаутского Комитета
2. Заявление о конфликте интересов
3. Утверждение Повестки II заседания Евразийского Скаутского Комитета
4. О назначении Молодежных Советников Евразийского Скаутского Комитета
5. Политика конфликта интересов (докладчик – Ш. Тирумаль)
6. Отчёт Регионального Директора Евразийскому Скаутскому Комитету
7. Согласование финальных редакций Резолюций 6-й Евразийской Скаутской Конференции, Стратегического плана и действий на 2016-2019 гг.
8. Распределение обязанностей между членами Комитета по исполнению поручений, данных в Резолюциях 6-й Евразийской Скаутской Конференции, и реализации приоритетных направлений Стратегического плана и действий на 2016-2019 гг.
9. О функциональных обязанностях членов Евразийского Скаутского Комитета
10. Трёхлетний план 2017-2020 ВОСД: итоги ситуационного анализа в Евразийском Скаутском Регионе
11. Комментарии и предложения Евразийского Скаутского Комитета к рекомендациям целевых и фокусных групп ВОСД по Стратегическим приоритетам 2023
12. Всемирные и Региональные мероприятия на 2017 год
13. Партнёрские отношения Евразийского Скаутского Региона
14. Решение ЕСК о проведении 3-го заседания ЕСК
15. Информация Директора для членов ЕСК (закрытый формат)
16. Разное

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:

- 3.1.** Утвердить Повестку дня II заседания ЕСК с учетом внесенных предложений.
- 3.2.** Утвердить Временной регламент II заседания ЕСК.

4. О назначении Молодежных Советников Евразийского Скаутского Комитета

С. КИРИКЭ выступил с предложением высказаться на предмет назначения Молодежных Советников ЕСК.

Ю. ЕМИЛИАН обратил внимание членов Комитета на необходимость принять решение об участии трёх Молодежных Советников в будущих заседаниях ЕСК; обсудить механизм их участия исходя из финансовых возможностей.

Обсудили положение Резолюции № 7/16 - «... в случаях невозможности оказания финансовой поддержки для непосредственного участия всех Молодежных Советников в заседаниях Евразийского Скаутского Комитета обеспечить их частичное участие или участие посредством онлайн конференций».

Ш. ТИРУМАЛЬ прокомментировал, что в случаях невозможности оказания финансовой поддержки, Евразийский Комитет может рассмотреть возможность, чтобы Молодежные Советники ЕСК самостоятельно искали для своего участия в заседаниях ЕСК финансирование через спонсоров, через НСО и т.д.

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:

- 4.1.** Назначить Молодёжными Советниками ЕСК: Елену Сермакшеву, Александра Кордзадзе, Мехроба Курбонова. Все Молодежные Советники ЕСК могут участвовать в заседаниях ЕСК:
 - физическое присутствие, при наличии финансовых возможностей ЕСК
 - посредством онлайн конференций
 - по ротации (приглашать одного Молодежного Советника, а остальные двое участвуют в скайп конференции онлайн)

5. Политика по конфликту интересов (докладчик - Шринат Тирумаль)

Председатель ЕСК предоставил слово Ш.Тирумалю выступить с информацией о Политике по конфликту интересов.

Ш. ТИРУМАЛЬ обратил внимание, что значительный объем информации по Конфликту интересов был рассмотрен и обсужден во время Вводного семинара.

Вопрос конфликта интересов был поднят и обсужден на Всемирной Конференции в Словении, потому что некоторые члены всемирного/региональных комитетов часто преследуют интересы своих НСО, а не интересы самих органов. В результате Всемирная Конференция приняла Резолюцию по Политике конфликта интересов. Эта резолюция призывает членов комитетов к прозрачности и открытости; заявлять о существующих конфликтах интересов. Если появляется конфликт интересов между заседаниями комитета, о конфликте интересов следует заявить неотлагательно (онлайн заявление; поставить в известность Председателя и/или Секретаря всемирного/региональных комитетов).

Информацию Ш.ТИРУМАЛЯ приняли к сведению.

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:

5.1. Создать онлайн платформу по документообороту ЕСК, где будет размещен Реестр о заявленных конфликтах интересов членов ЕСК.

Ответственный: Ю. Емилиан

6. Отчёт Регионального директора Евразийскому Скаутскому Комитету

Ю. ЕМИЛИАН выступил с отчётом Регионального директора Евразийскому Скаутскому Комитету:

- О региональных мероприятиях – Эксельскаут-2016, Молодежный Форум и Евразийская Конференция (Армения)
- Информация о состоянии дел в Национальных Скаутских Организациях
- Информация о бюджете Евразийского Центра поддержки ВСБ

В ходе обсуждения **И. АРУТЮНЯН** обратилась с просьбой предоставить более детальный отчет по затратам бюджета нового ЕСК.

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:

6.1. Разработать проект договора, который будет регламентировать отношения между ЕСК, Евразийским Центром поддержки ВСБ и принимающей НСО – организатором проведения региональных мероприятий. Проект документа представить к рассмотрению и принятию на 3-м заседании ЕСК.

Ответственные: С. Кирикэ, Ю. Емилиан

Срок выполнения: 19-21 мая 2017 год

6.2. Разработать и принять критерии для организаторов региональных мероприятий.

Ответственный: Ю. Емилиан

Срок выполнения: 19-21 мая 2017 год

6.3. Разработать Этические нормы поведения на международных, региональных и национальных мероприятиях.

Ответственные: И. Пруидзе, Ю. Емилиан

Срок выполнения: 19-21 мая 2017 год

6.4. Члены ЕСК участвуют в уставных мероприятиях Национальных Скаутских Организациях. **Ответственные: С. Кирикэ, Ю. Емилиан**

7. Согласование финальных редакций Резолюций 6-й Евразийской Скаутской Конференции, Стратегического плана и действий на 2016-2019 гг.

Обсудили, что 6-я Евразийская Конференция приняла резолюции единогласно и уполномочила ЕСК внести редакционные изменения в резолюции, предложенные Редакционной комиссией Конференции.

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:

7.1. Финальные редакции Резолюций 6-й Евразийской Скаутской Конференции, с учетом правок, предложенных Редакционной Комиссией, считать согласованными. Разместить публикации резолюций на сайте scout.org.

Ответственный: Ю. Емилиан

7.2. Во исполнение Резолюции 2/16 Евразийскому Скаутскому Комитету начать разработку ключевых показателей эффективности (КПЭ) Стратегических приоритетов ЕСР. Осуществить следующие действия:

- Каждому члену ЕСК разработать предложения к КПЭ по своим направлениям до **25 декабря 2016 года**.
- Проект документа по КПЭ обсуждается членами ЕСК до **10 января 2017 года**. Евразийский Центр поддержки ВСБ составляет финальный проект документа по КПЭ до **16 января 2017 года**.
- Финальный проект документа по КПЭ утверждается **17 января 2017 года** вовремя скайп Конференции ЕСК.
- Скайп-конференцию ЕСК провести **17 января 2017 года в 19:00 по времени Киева**.

Ответственные: С. Кирикэ, Ю. Емилиан

7.3. Во исполнение Резолюции 3/16 направить на имя члена ЕСК А.Емелина заявление ЕСК о наличии у него конфликта интересов.

Срок выполнения: 15 декабря 2016 года

Ответственный: С. Кирикэ

7.4. Во исполнение Резолюции 4/16 «Молодёжные программы НСО», рабочей группе по мониторингу разработать форму по организации мониторинга состояния Молодежных Программ НСО до **31 марта 2017 года**; организовать мониторинг состояния Молодёжных программ НСО до **31 декабря 2017**.

Ответственный: Ю. Емилиан

7.5. Во исполнение Резолюции 6/16 «О медиа-стратегии, коммуникациях и внешних отношениях Евразийского Скаутского Региона»:

- Поручить стратегической группе по коммуникации и внешним отношениям завершить разработку медиа-стратегии ЕСР согласно Стратегическому Плану.

Ответственный: А. Емелин

- Поручить стратегической группе по коммуникации и внешним отношениям принять план действий по установлению партнёрских отношений с представителями генеральных партнёров ВОСД (ООН, ЮНИСЕФ, Красный Крест и др.), действующими на территории Евразийского Скаутского Региона.

Ответственные: А. Емелин, Ю. Емилиан

- Поручить стратегической группе по коммуникации и внешним отношениям разработать и принять Региональный Регламент публичных отчётов органов Евразийского Скаутского Региона. **Ответственные: А. Емелин, Ю. Емилиан**

- Утвердить регламенты по внутренним коммуникациям в Евразийском Скаутском Регионе, согласно Стратегического Плана.

Ответственные: А. Емелин, Ю. Емилиан

По Резолюции 7/16 «Усиление роли молодежи в процессе принятия решений» **Ш.ТИРУМАЛЬ** прокомментировал позицию ВСК на предмет институционализации Всемирного Скаутского Молодёжного форума; обратил внимание ЕСК, что на всемирном уровне данный институт скорее всего не получит одобрения.

Н.АКАТОВ прокомментировал, что существует много механизмов, через которые можно влиять на Всемирную Скаутскую Конференцию. Такого рода резолюцию должен вынести на рассмотрение ВСК. Молодежным Советникам ЕСК необходимо взаимодействовать с НСО Евразийского Скаутского Региона, чтобы Евразийский Регион вынес предложение по резолюции от имени всех НСО Региона, и в таком случае резолюцию должны будут учитывать и представить на рассмотрение Всемирной Конференции.

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:

7.6. Во исполнение Резолюции 7/16 «Усиление роли молодежи в процессе принятия решений» поручить Молодежным Советникам ЕСК совместно с Директором по Молодежным программам и взрослым ресурсам Евразийского Центра поддержки ВСБ **в срок до 15 декабря 2016 года** направить в адрес ЕСК проект письма и проект резолюции об институционализации Всемирного Скаутского Молодёжного форума в качестве образовательной площадки.

Ответственные: Е. Сермакшева, А. Кордзадзе, М. Курбонов, Д. Постика

7.7. **В сроки до 31 декабря 2016 года** ЕСК направить в адрес Всемирного Скаутского Комитета письмо и проект резолюции об институционализации Всемирного Скаутского Молодёжного форума. **Ответственный: С. Кирикэ**

7.8. Поручить стратегическим группам «Увлечь молодежь» и «Коммуникации и внешние отношения» совместно с Молодежными советниками ЕСК принять механизмы взаимодействия Национальных Молодежных Форумов НСО с Молодежными Советниками ЕСК. **Ответственные: И. Арутюнян, А. Емелин, Е. Сермакшева, А.Кордзадзе, М. Курбонов, Д. Постика.**

8. Распределение обязанностей между членами Комитета по исполнению поручений, данных в Резолюциях 6-й Евразийской Скаутской Конференции, и реализации приоритетных направлений Стратегического плана и действий на 2016-2019 гг.

И.ПРУИДЗЕ выступила с предложением определить структуру, по которой будет работать Евразийский Комитет в дальнейшем; как и кем будут управляться суб-комитеты, рабочие группы.

С. КИРИКЭ внёс предложение дискутировать на предмет организации пяти суб-комитетов согласно основным стратегическим направлениям Региона и двух дополнительных суб-комитетов, исходя из потребностей Региона.

Обсудили две возможные структуры рабочих групп стратегических приоритетов:

Первая структура:

- член Комитета является координатором стратегического направления.

Вторая структура:

- член Комитета является Руководителем рабочей группы (подкомитета) стратегического направления.

Согласовали структуру работы стратегических групп ЕСК:

- члены ЕСК определяют направления, за которые будут ответственны перед Комитетом и перед Конференцией

- член ЕСК может отвечать только за одно направление, но быть активно вовлеченным может сразу в нескольких
- Евразийский Центр поддержки направляет запрос в НСО по волонтерам
- Евразийский Центр поддержки формирует стратегические группы из числа отобранных волонтеров; ответственный за направление член ЕСК может рекомендовать волонтеров в состав группы
- Заключается волонтерский контракт
- Каждая стратегическая группа избирает Руководителя группы
- Ответственный за направление член Комитета тесно взаимодействует с Руководителем группы и докладывает о ходе работы стратегической группы на заседаниях Комитета
- Если Руководитель Стратегической группы входить в глубокий конфликт с Евразийским Скаутским Регионом, то вопрос выноситься на заседание Комитета

Механизм создания рабочих групп:

- Евразийский Центр поддержки ВСБ объявляет решение ЕСК о создании стратегических групп и направляет запрос в НСО (анкеты, требования)
- Евразийский Центр поддержки ВСБ формирует стратегические группы (не более чем 3-4 человека в группе), включает членов Комитета, которые курируют направления.

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:

8.1. Утвердить ответственных членов Комитета за реализацию Стратегических приоритетов:

1. Увлечь молодежь, **Инна Арутюнян**
2. Образовательные методы, **Виктор Деймунд**
3. Социальная эффективность: охватить всех, **Артур Хачатрян**
4. Управление, **Ирина Пруидзе**, а также **Сержиу Кирикэ** в качестве члена группы
5. Коммуникации и внешние отношения, **Андрей Емелин**

8.2. Создать рабочую группу по мониторингу. Назначить **Сержиу Кирикэ** ответственным за данное направление.

8.3. Создать рабочую группу по рабочим методам. Утвердить руководителем группы Секретаря ЕСК **Юрия Емилиана**.

8.4. Евразийскому Центру поддержки ВСБ направить в адрес НСО Евразийского Скаутского Региона Циркуляр на предмет принятых решений Евразийского Скаутского Комитета о создании стратегических групп Евразийского Скаутского Региона. **Ответственный: Ю. Емилиан**

9. О функциональных обязанностях членов Евразийского Скаутского Комитета

По итогам Вводного семинара для членов и Молодежных Советников Евразийского Скаутского Комитета, участниками семинара был разработан Кодекс чести члена Комитета с публичным обязательством (**см. Приложение №1**); принимая обязательство, члены ЕСК и Молодежные Советники Евразийского Скаутского Комитета обещают выполнять и соблюдать на протяжении следующих трёх лет Кодекс чести. Проект документа был представлен членам Комитета для дискуссий и внесения правок; обсудили формулировки положений на русском языке. Также дискутировали на предмет практики подписания командных соглашений (Team Charter - РАСТ) на примере Всемирного Скаутского Комитета и Азиатско-Тихоокеанского региона.

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:

9.1. Поручить Секретарю ЕСК доработать проект документа. Наименовать документ - Кодекс чести членов и советников Евразийского Скаутского Комитета. Направить проект документа для согласования в адрес членов ЕСК и Молодежных Советников ЕСК **15 декабря 2016 г.** Членам ЕСК и Молодежным Советникам ЕСК направить свои

комментарии к документу в адрес Евразийского Центра поддержки ВСБ **до 25 декабря 2016 г.** Евразийскому Центру поддержки ВСБ составить финальный проект документа и направить в адрес ЕСК для утверждения в срок – **10 января 2017 год.** Утвердить проект документа - Кодекс чести Евразийского Скаутского Комитета вовремя скайп Конференции ЕСК - **17 января 2017 года**
Ответственные: Ю. Емилиан, С. Кирикэ

10.Трёхлетний план 2017-2020 ВОСД: итоги ситуационного анализа в Евразийском Скаутском Регионе

Во время вводного семинара члены Евразийского Комитета и Молодежные Советники ЕСК провели работу по ситуационному анализу Трёхлетнего плана 2017-2020 ВОСД; англоязычная группа внесла предложения по PESTLE анализу, а русскоязычная - по анализу S7.

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:

10.1. Поручить Секретарю ЕСК **в срок – 05 декабря 2016 год** направить в адрес членов ЕСК и Молодежных Советников ЕСК в электронном формате информацию для проведения индивидуальной работы по итогам ситуационного анализа Трёхлетнего плана 2017- 2020 ВОСД.

Членам Евразийского Скаутского Комитета и Молодежным Советникам ЕСК направить свои предложения по ситуационному анализу в адрес Евразийского Центра поддержки **в срок – 10 декабря 2016 год.**

Евразийскому Центру поддержки ВСБ доработать все данные, которые будут получены со стороны ЕСК и направить в адрес Глобального Центра поддержки ВСБ позицию Евразийского Скаутского Комитета на предмет ситуационного анализа.

Срок исполнения: 12 декабря 2016 года

Ответственный: Ю. Емилиан

11.Комментарии и предложения Евразийского Скаутского Комитета к рекомендациям целевых и фокусных групп ВОСД по Стратегическим приоритетам 2023

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:

11.1. Поручить Секретарю ЕСК **в срок – 05 декабря 2016 год** направить в адрес членов ЕСК и Молодежных Советников ЕСК в электронном формате информацию - рекомендации целевых и фокусных групп ВОСД по Стратегическим приоритетам 2023.

Членам Евразийского Скаутского Комитета и Молодежным Советникам ЕСК направить свои предложения к рекомендациям целевых и фокусных групп ВОСД по Стратегическим приоритетам 2023 в адрес Евразийского Центра поддержки в срок – **10 декабря 2016 год.**

Евразийскому Центру поддержки ВСБ направить в адрес Глобального Центра поддержки ВСБ предложения Евразийского Скаутского Комитета к рекомендациям целевых и фокусных групп ВОСД по Стратегическим приоритетам 2023 в срок - **12 декабря 2016 года.**

Ответственный: Ю. Емилиан

12. Всемирные и Региональные мероприятия - 2017

Всемирные мероприятия:

- Всемирный Скаутский Межрелигиозный Симпозиум, Нью-Йорк, 27-29 января
- 2-й Всемирный Образовательный Конгресс, Кандерштег, 12-14 мая 2017
- 15 Всемирный Скаутский Мут, Исландия, 25 июля – 02 августа 2017
- Всемирный Скаутский Молодежный Форум, Азербайджан, Габала, 07-10 августа
- Всемирная Скаутская Конференция, Азербайджан, Баку, 14-18 августа

Региональные мероприятия:

- Евразийский Образовательный Форум, 27-30 апреля 2017, Астана, Казахстан
- Встреча стратегических групп Евразийского Региона, 19-21 мая 2017 года в г. Минск, Республика Беларусь.
- Эксельскаут-2017
- Семинар для тренеров по Молодежным Программам
- Семинары по диалогу:
 1. Армения, Азербайджан, Грузия
Место проведения - Грузия
 2. Россия, Таджикистан, Казахстан
Место проведения Казахстан
 3. Молдова, Беларусь, Украина
Место проведения Молдова

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:

12.1. Разработать для общего доступа онлайн календарь.

Ответственный: Ю.Емилиан

12.2. Членам ЕСК и Молодежным Советникам ЕСК разработать электронные подписи.

Ответственный: Ю.Емилиан

13. Партнёрские отношения Евразийского Скаутского Региона

Ю. ЕМИЛИАН проинформировал о партнёрских отношениях Евразийского Скаутского Региона и документах, которые подписаны с другими регионами:

- Договор о сотрудничестве с Европейским Комитетом:
- Меморандум о сотрудничестве с Арабским регионом
- Сотрудничество с Межамериканским Скаутским Регионом

Информацию Директора приняли к сведению.

14. Решение Евразийского Комитета о проведении 3-го заседания ЕСК

Обсудили возможные места встречи для следующего заседания ЕСК: во время встречи стратегических групп (май 2017, Республика Беларусь) и во время Всемирной Скаутской Конференции (август 2017, Азербайджан).

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:

14.1. Провести 3-е заседания Евразийского Скаутского Комитета 19-21 мая 2017 года в Минске, Республика Беларусь.

Ответственные: С. Кирикэ, Ю. Емилиан

15. Информация Директора для членов ЕСК (закрытый формат)

16. Разное