

**Протокол  
III заседания  
Евразийского Скаутского Комитета**

г. Киев, Украина

29-30.07.2017 г.

**Присутствовали:**

**Члены Евразийского Скаутского Комитета (ЕСК):**

1. Серджиу Кирикэ, Председатель ЕСК
2. Виктор Деймунд, Вице-председатель ЕСК
3. Ирина Пруидзе, член ЕСК
4. Инна Арутюнян, член ЕСК
5. Валерий Танцюра, Казначей ЕСК
6. Юрий Эмилиан, Секретарь ЕСК

**Приглашенные:**

7. Татьяна Смыковская, Директор по финансам и административным вопросам
8. Наталья Ульяненко, Ассистент Регионального Директора

**Отсутствовали:**

1. Артур Хачатрян, член ЕСК
2. Андрей Емелин, член ЕСК

**1. Открытие III заседания Евразийского Скаутского Комитета**

**Председатель ЕСК** выступил с приветственным словом и попросил **Секретаря ЕСК** озвучить наличие кворума.

**Секретарь ЕСК** проинформировал о причинах отсутствия на заседании Комитета А.Хачатряна и А.Емелина.

**С. Кирикэ** констатировал наличие кворума для проведения III заседания ЕСК.

**2. Заявление о конфликте интересов**

**Председатель ЕСК** призвал членов Комитета 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.

Обсудили роль каждого члена ЕСК за последние 8 месяцев; причины, которые мешают членам Комитета быть активно вовлеченными в деятельность ЕСК; наличие конфликта интересов у А.Хачатряна, А.Емелина, И.Пруидзе; механизм созыва Внеочередной Конференции; механизм отставки и кооптации новых членов ЕСК.

**ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:**

- 2.1.** Направить в адрес каждого члена Евразийского Скаутского Комитета письмо, в котором запросить информацию о работе, проведенной членами Комитета по своим направлениям после II заседания ЕСК (г. Киев, Украина); попросить высказать решение на предмет действий и личного вклада в дальнейшую

работу Евразийского Скаутского Комитета. Обсудить полученные ответы членов Комитета вовремя онлайн конференции через приложение Вайбер **05 августа 2017г. Ответственный: С.Кирикэ**

**2.2.** Создать группу Евразийского Скаутского Комитета в приложении Вайбер (Viber). **Ответственный: Ю.Емилиан**

### **3. Подписание Кодекса Чести**

Обсудили разработанный документ - Кодекс Чести Евразийского Скаутского Комитета.

#### **ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:**

**3.1.** Подписать Кодекс Чести Евразийского Скаутского Комитета всем членам и Молодежным Советникам ЕСК.

### **4. Утверждение Повестки 3-го заседания Евразийского Скаутского Комитета**

**Председатель ЕСК** предоставил слово **Секретарю ЕСК** выступить с предложением по Повестке дня.

#### **ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:**

**4.1.** Утвердить Повестку дня III заседания ЕСК с учетом внесенных предложений:

#### **Повестка заседания**

1. Открытие III заседания Евразийского Скаутского Комитета.
2. Заявление о конфликте интересов.
3. Подписание Кодекса Чести.
4. Утверждение Повестки III заседания Евразийского Скаутского Комитета.
5. Утверждение Протокола II заседание ЕСК от 03-04 декабря 2016 г. (г. Киев, Украина) и решений скайп конференций ЕСК от 19 января 2017 г. и от 25 февраля 2017 г.
6. Информация Председателя ЕСК.
7. Отчет Регионального Директора Евразийскому Скаутскому Комитету.
8. Исполнение Резолюций, положений Стратегического плана и действий 2016-2019 гг., принятых VI Евразийской Скаутской Конференцией.
9. Утверждение ключевых показателей эффективности по Стратегическим приоритетам 2022 Евразийского Скаутского Региона.
10. Обсуждение проекта документа - Этические нормы поведения на международных, региональных и национальных мероприятиях.
11. Региональные мероприятия 2017 г.
  - 1-й Евразийский Образовательный Форум, Астана, Казахстан, 27-28 апреля 2017 г. Итоги и рекомендации.
  - Встреча стратегических групп Евразийского Региона, Минск, Беларусь. Итоги и рекомендации.
  - Семинар по диалогу, 24-25 июня, г. Киев, Украина (Беларусь, Молдова, Украина) • Эксельскаут-2017, сентябрь 2017 г.
  - Семинар по диалогу, г. Тбилиси, Грузия (Азербайджан, Армения, Грузия), 6-8 октября, 2017 г.
  - Семинар по диалогу, г. Астана, Казахстан (Казахстан, Россия, Таджикистан), 20-22 октября, 2017 г.
  - Семинар для ответственных от НСО лиц за написание Молодежных Программ (с участием тренера Доминика Бенара), 2-5 ноября, 2017 г.
  - Евразийское Скаутское Джембори, 2018 г.
12. Всемирные мероприятия 2017 г.:

- 2-й Всемирный Образовательный Конгресс, Кандерштег, Швейцария, 11-15 мая. Итоги и участие Евразийского региона
  - Всемирный Скаутский Мут, Исландия, 25 июля - 2 августа
  - 13-й Всемирный Скаутский Молодежный Форум (7-10 августа) и 41-я Всемирная Скаутская Конференция (14-18 августа), Азербайджан: подготовка делегаций НСО Региона Евразии:
    - а) Принятие обязательств НСО по выполнению Виденья 2023
    - б) Встреча глав делегаций Евразийского региона с Генеральным Секретарем во время Всемирной Скаутской Конференции
    - в) Встречи с Руководителями других регионов во время ВСК
13. Решение ЕСК о проведении IV заседания Комитета с участием Генерального Секретаря ВОСД (11-12 ноября 2017)
14. Разное

**5. Утверждение Протокола II заседание ЕСК от 03-04 декабря 2016 г. (г. Киев, Украина) и решений скайп конференций ЕСК от 19 января 2017 г. и от 25 февраля 2017 г.**

**Председатель ЕСК** предложил членам Комитета высказаться на предмет замечаний и/или дополнений к проектам документов - Протоколу II заседание ЕСК от 03-04 декабря 2016 г. (г. Киев, Украина) и решениям скайп конференций ЕСК от 19 января 2017 г. и от 25 февраля 2017 г.

**ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:**

- 5.1** Утвердить Протокол II заседание ЕСК от 03-04 декабря 2016 г. (г. Киев, Украина) и решения скайп конференций ЕСК от 19 января 2017 г. и от 25 февраля 2017 г.

**6. Информация Председателя ЕСК**

**С.Кирикэ** проинформировал членов Комитета на предмет событий с 01 декабря 2016 года: о Вводном семинаре для членов ЕСК и сотрудников Евразийского офиса с участием Председателя Азиатско-Тихоокеанского Скаутского Комитета и Куратора Евразийского Региона; о рабочей встрече по Управлению и Трехлетнему планированию (февраль, 2017г., КЛ), на которой С.Кирикэ выступил с отчетом о проведенных действиях в Евразийском Регионе и о работе Евразийского Комитета; о заседании ВСК в марте 2017г., во время которого обсуждалась детальная подготовка Всемирной Скаутской Конференции, проекты резолюций ВСК, и другие проекты документов Конференции; о причинах перенесения дат запланированного заседания Евразийского Комитета (май 2017 г., г. Минск, Республика Беларусь).

**Информацию Председателя ЕСК приняли к сведению.**

**7. Отчет Регионального Директора Евразийскому Скаутскому Комитету.**

**Ю. Емилиан** выступил с отчетом Регионального директора: о проведении уставных мероприятий в НСО Армении, Беларуси; о процессе написания Молодежных Программ в НСО Беларуси, Молдовы и Казахстана; о командировке в Грузию; о неуплате членских взносов НСО России и о дальнейшем статусе ВСА в ВОСД.

**Отчет Регионального Директора принят к сведению.**

**8. Исполнение Резолюций, положений Стратегического плана и действий 2016-2019 гг., принятых VI Евразийской Скаутской Конференцией.**

Члены Евразийского Скаутского Комитета (И.Арутюнян, Увлечь Молодежь; Виктор Деймунд, Образовательные Методы; Ирина Пруидзе, Управление) высказались о работе,

проделанной рабочими группами по стратегическим направлениям; обсудили выполнение всеми рабочими группами Стратегического плана и действий Евразийского Региона на 2017 год, предпринятые шаги и невыполненные действия.

#### **ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:**

- 8.1** Направить в адрес рабочей группы Увлечь Молодежь информацию об отчетах прошедших региональных проектов – Эксельскаут; направить информацию на предмет перевода книг Баден Пауэлла – «Scouting for Boys» и «Rovering to Success. A Guide to Young Manhood». **Ответственный: Ю.Емилиан**
- 8.2** Провести региональный проект Эксельскаут-2017 на территории Республики Беларусь, **20-24 сентября 2017 года**. Тема проекта – «Прогрессивное открытие (символическая основа в Скаутинге). Разработать профайл участника и проект программы Эксельскаут-2017 в срок **до 10 августа 2017 г.**; определить команду тренеров и источник финансирования. Направить в адрес Национальных Скаутских Организаций информацию об Эксельскаут2017 в срок до **25 августа 2017 г.** **Ответственные: И.Арутюнян, Ю.Емилиан**
- 8.3** Составить таблицу национальных, региональных и всемирных уставных мероприятий, направить в адрес членов Евразийского Скаутского Комитета.  
**Ответственный: Ю.Емилиан**
- 8.4** В адрес членов стратегических групп направить информационное письмо, в котором известить:
- о результатах III заседания Евразийского Скаутского Комитета;
  - о решении И.Пруидзе войти в состав стратегической группы по Управлению;
  - о том, что А.Хачатрян и А.Емелин еще не заявили о своем решении войти в состав стратегических групп Евразийского Скаутского Региона по направлениям – «Социальная эффективность: охватить всех» и «Коммуникации и внешние отношения».
  - Просить все стратегические группы разместить разработанные проекты КПЭ и Положения стратегических групп на платформе – облако gmail.
- Ответственный: Ю.Емилиан**
- 8.5** Направить в адрес НСО открытый запрос Евразийского Скаутского Региона по направлению заявок на участие в работе Стратегической группы волонтеров – «Коммуникации и внешние отношения»; обратить внимание НСО Евразийского Региона на то, что продлен срок по направлению заявок на участие в работе остальных стратегических групп Евразийского Скаутского Региона.  
**Ответственный: Ю.Емилиан**

#### **9. Утверждение ключевых показателей эффективности по Стратегическим приоритетам 2022 Евразийского Скаутского Региона.**

Члены ЕСК обсудили проекты КПЭ, разработанных членами Стратегических групп Евразийского Скаутского Региона и членами Евразийского Скаутского Комитета; провели консолидацию Ключевых Показателей Эффективности.

#### **ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:**

- 9.1** Принять за основу консолидированные проекты Ключевых Показателей Эффективности по Стратегическим приоритетам Евразийского Скаутского

Региона. Разместить КПЭ в едином формате на облаке gmail; направить документы в адрес стратегических групп. **Ответственный: Ю.Емилиан**

## **10. Обсуждение проекта документа - Этические нормы поведения на международных, региональных и национальных мероприятиях.**

Обсудили проект документа - Этические нормы поведения на международных, региональных и национальных мероприятиях, разработанный членом ЕСК **И.Пруидзе**.

### **ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:**

- 10.1** Перевести проект документа «Этические нормы поведения на международных, региональных и национальных мероприятиях» на русский язык; направить документ в адрес Евразийского Скаутского Комитета для обсуждений и внесения правок в срок **до 15 сентября 2017 года**. **Ответственный: Ю.Емилиан**

## **11. Региональные мероприятия 2017 г.**

**1-й Евразийский Образовательный Форум, Астана, Казахстан, 27-28 апреля 2017 г. Итоги и рекомендации.** С информацией выступил Ю.Емилиан: о формате и участниках Евразийского Образовательного Форума; о главном партнере мероприятия - Министерство Образования и науки Республики Казахстан и о привлечении партнеров НСО Евразийского Региона (государственные структуры); о трудностях, с которыми столкнулись организаторы во время подготовки мероприятия; об оказанной поддержке со стороны ОСДК; о высоком уровне проведения мероприятия и его положительных результатах; о положительных и перспективных изменениях, происшедших в партнерских отношениях между государственными структурами Республики Казахстан и ОСДК по итогу проведения Форума. 2-й Евразийский Образовательный Форум планируется провести в 2019 году; подготовка к проведению данного мероприятия начнется сразу после 41-й Всемирной Скаутской Конференции.

### **ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:**

- 11.1** В адрес Министерств образования стран Евразийского Региона, НСО которых участвовали в 1-м Евразийском Образовательном Форуме, направить письмо (исходящие от ОСДК) на предмет положительного опыта сотрудничества НСО Казахстана с Министерством Образования и науки Республики Казахстан, в котором акцентировать внимание на положительные результаты Форума, влияние неформального образования на развитие Скаутинга в стране, написание Молодежной Программы, дальнейшее сотрудничество с государственными структурами. **Ответственный: Ю.Емилиан**
- 11.2** Направить в адрес заинтересованных НСО письмо поддержки от Евразийского Скаутского Комитета на предмет развития диалога с Министерствами стран НСО Евразийского Региона. **Ответственный: С.Кирикэ, Ю.Емилиан**

Также была информация:

- о других проведенных региональных мероприятиях:

- Встреча стратегических групп Евразийского Региона, Минск, Беларусь. Итоги и рекомендации
- Семинар по диалогу, 24-25 июня 2017 г., г. Киев, Украина (Беларусь, Молдова, Украина)
- Эксельскаут-2017, сентябрь 2017 г.

- о запланированных региональных мероприятиях:

- Семинар по диалогу, г. Тбилиси, Грузия (Азербайджан, Армения, Грузия), 6-8 октября, 2017 г.

- Семинар по диалогу, г. Астана, Казахстан (Казахстан, Россия, Таджикистан), 20-22 октября, 2017 г.
- Семинар для ответственных от НСО лиц за написание Молодежных Программ (с участием тренера Доминика Бенара), 2-5 ноября, 2017 г.

**Информацию приняли к сведению.**

**ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:**

**11.3.** Перенести проведение Семинара для ответственных от НСО лиц за написание Молодежных Программ (с участием тренера Доминика Бенара) на **февраль 2018 г.** Обсудить формат мероприятия и профайл участников на IV заседании ЕСК (ноябрь 2017 г.). **Ответственный: Ю.Емилиан**

**Евразийское Скаутское Джамбори, 2018 г.**

**В.ТАНЦЮРА** выступил с информацией: о технической готовности НОСУ проводить Евразийское Скаутское Джамбори в Украине; о серьезных политических проблемах внутри страны, которые препятствуют участию НСО России в данном мероприятии.

Обсудили возможность проведения Евразийского Джамбори в Республике Беларусь; количество участников мероприятия – до 500 человек; готовность членов НОСУ (специально обученной команды) содействовать в подготовке и в помощи проведения Евразийского Джамбори; необходимость создания международной команды в помощь БРСА для проведения Джамбори.

**ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:**

**11.4.** Обратиться к Руководству БРСА, чтобы взяли на себя ответственность в проведении Евразийского Скаутского Джамбори в 2018 году. Получить ответ от Руководства БРСА по датам проведения мероприятия не позже **20 сентября 2017 года.** **Ответственные: И.Арутюнян, Ю.Емилиан**

**11.5.** Провести электронное голосование с участием каждой НСО по изменению места проведения Евразийского Джамбори. **Ответственный: Ю.Емилиан**

**12. Всемирные мероприятия 2017 г.:**

**Ю.Емилиан** выступил с информацией об итогах проведения всемирных мероприятий; о предстоящих всемирных мероприятиях в 2017 году и о подготовке к ним:

- 2-й Всемирный Образовательный Конгресс, Кандерштег, Швейцария, 11-15 мая. Итоги и участие Евразийского Региона
- Всемирный Скаутский Мут, Исландия, 25 июля - 2 августа
- 13-й Всемирный Скаутский Молодежный Форум (7-10 августа) и 41-я Всемирная Скаутская Конференция (14-18 августа), Азербайджан: подготовка делегаций НСО Региона Евразии:
  - а) Принятие обязательств НСО по выполнению Виденья 2023
  - б) Встреча глав делегаций Евразийского региона с Генеральным Секретарем вовремя Всемирной Скаутской Конференции
  - в) Встречи с Руководителями других регионов во время ВСК

**Информацию приняли к сведению.**

**ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:**

**12.1.** От имени Евразийского Скаутского Комитета направить в адрес НСО письмонапоминание, в котором:

- а) настоятельно рекомендовать заполнить и направить **до 05 августа 2017 года** в адрес Глобального Центра Поддержки ВСБ Форму по обязательству

- НСО по выполнению Виденья 2023;
- b) обратить внимание Руководства НСО, чтобы они проконтролировали готовность своих делегаций, которые будут участвовать в 41-й Всемирной Скаутской Конференции (14-18 августа), на предмет изучения материалов Всемирной Скаутской Конференции;
  - c) обратить внимание Руководства НСО на подготовку своих глав делегаций для встречи с Генеральным Секретарем ВОСД вовремя 41-й Всемирной Скаутской Конференции.

**Ответственные: С.Кирикэ, Ю.Емилиан**

### **13. Решение ЕСК о проведении 4-го заседания Комитета с участием Генерального Секретаря ВОСД (11-12 ноября 2017)**

#### **ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:**

- 13.1.** Провести 4-е заседания Евразийского Скаутского Комитета 11-12 ноября 2017 года в Киеве, Украина. **Ответственные: С. Кирикэ, Ю. Емилиан**