

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Севастопольский государственный университет»
(ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»)

ПРОТОКОЛ № 12
заседания наблюдательного совета
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Севастопольский государственный
университет»

Место нахождения автономного образовательного учреждения	– 299053, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Университетская, 33
Форма проведения заседания	– заочное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, опросным путем
Дата проведения заседания	– 31 марта 2017 года
Место подведения итогов голосования	– 299053, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Университетская, 33
Время начала подведения итогов голосования	– 14.00 31 марта 2017 года
Время окончания подведения итогов голосования	– 14.30 31 марта 2017 года

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Кашкаров Павел Константинович	–	заместитель директора по научной работе ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», (Председатель заседания наблюдательного совета)
Боровская Марина Александровна	–	ректор ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
Волков Андрей Евгеньевич	–	профессор по менеджменту Московской школы управления «Сколково»

Гура Лидия Михайловна	—	директор Гуманитарно-педагогического института ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» (секретарь наблюдательного совета)
Рахманов Алексей Львович	—	президент ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»
Чалый Алексей Михайлович	—	депутат Законодательного собрания города Севастополя

Все члены наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» извещены о дате, месте и времени проведения заседания наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» (копии писем от 22.03.2017 г. № 1051/05-1058/05).

Против проведения заочного голосования письменных возражений не поступило.

Приняли участие в заочном голосовании 6 из 11 членов наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Кворум для проведения заседаний наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы

Справочно:

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономном учреждении» к компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения. Согласно части 3 статьи 11 указанного Федерального закона на данный документ наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения.

Представлены материалы:

1. Проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы.

2. Пояснительная записка к вопросу о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы.

3. Перечень документов к пояснительной записке по вопросу «О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы».

4. Проект решения наблюдательного совета к вопросу о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы.

Итоги голосования:

«за» – 6;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

1. Дать исполняющему обязанности ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаеву В.Д. положительное заключение по вносимым изменениям в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы.

2. Направить утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы и заключение наблюдательного совета по проекту Плана в Министерство образования и науки Российской Федерации.

Председатель заседания
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО
«Севастопольский
государственный университет»

 П.К. Кашкаров

Секретарь
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»

 Л.М. Гура