

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

ПРОТОКОЛ № 7
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 вопроса повестки дня и принятие решения по вопросам, поставленным на голосование, опросным путем

Дата проведения заседания – 23 декабря 2019 года

Место подведения итогов голосования – 299053, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Университетская, 33

Время начала подведения итогов голосования – 17.00 23 декабря 2019 года

Время окончания подведения итогов голосования – 17.30 23 декабря 2019 года

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Гура – советник при ректорате по взаимодействию
Лидия Михайловна с коллегиальными органами управления
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»,
секретарь наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»

Волков Андрей Евгеньевич	—	научный руководитель негосударственного образовательного учреждения Московской школы управления «Сколково»
Кашкаров Павел Константинович	—	помощник президента федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
Коновалов Сергей Карпович	—	директор федерального государственного бюджетного учреждения науки «Морской гидрофизический институт РАН»
Осьмаков Василий Сергеевич	—	заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации
Рахманов Алексей Львович	—	президент акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»
Трубников Григорий Владимирович	—	первый заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации
Фомина Алена Владимировна	—	генеральный директор акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации «Электроника»

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 13.12.2019 г. № 7083/05-7090/05).

Против проведения заочного голосования письменных возражений не поступило.

Приняли участие в заочном голосовании 8 из 11 членов наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

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

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.

2. О совершении сделки по распоряжению имуществом, которым ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» не вправе распоряжаться самостоятельно:

2.1. О передаче в аренду части нежилого здания «Здание учебное (отсек А)», не задействованного в учебном процессе, состоящей из помещения (лаборатория №5-19), площадью 51,1 кв.м, расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, 33, МИП ООО «Инжиниринговый центр СевГУ» для размещения офиса и научно-исследовательской лаборатории «Проектирование инновационных устройств радиоэлектроники», сроком на 5 лет.

2.2. О передаче в безвозмездное пользование части нежилого здания «Административно-учебное здание», состоящей из помещений № I-35, № I-36, I-37, общей площадью 44,5 кв.м, расположенных по адресу: г. Севастополь, ул. Корнилова, 1, ФГБУК «Российская государственная художественная галерея» для организации деятельности, сроком на 5 лет.

2.3. О передаче в безвозмездное пользование нежилого здания «Санчасть», расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, 7 государственному бюджетному учреждению здравоохранения Севастополя «Городская больница № 4», для охраны здоровья обучающихся и работников Университета, а также населения города, сроком на 10 лет.

2.4. О передаче в пользование ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова» особо ценного движимого имущества: экспериментальных лабораторных гипербарических стенов С №2 и С №3 на безвозмездной основе, сроком до 29.05.2020.

2.5. О передаче в аренду ООО «Научно – производственный комплекс «УНИВЕРСИТИ КАФЕДРА ЕДЫ» особо ценного движимого имущества: технологическое оборудование (в количестве 9 наименований), сроком на 3 года, до момента окончания действия договора аренды федерального имущества (помещений общепита).

3. О внесении изменений в устав ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

1. О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2019 год

и плановый период 2020 и 2021 годы.

3. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы».

Справочно:

В соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» по проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения.

Итоги голосования:

«за» – 8;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

1. Дать ректору ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.Д. Нечаеву положительное заключение по вносимым изменениям в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.

2. Направить утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы и заключение наблюдательного совета по проекту Плана в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

2. О совершении сделки по распоряжению имуществом, которым ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» не вправе распоряжаться самостоятельно:

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.

2. Заключение комиссии по рассмотрению вопросов использования и распоряжения федеральным имуществом.

3. Справки-обоснования целесообразности передачи в пользование объектов федерального имущества.

4. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О совершении сделки по распоряжению имуществом, которым ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» не вправе распоряжаться самостоятельно».

2.1. О передаче в аренду части нежилого здания «Здание учебное (отсек А)», не задействованного в учебном процессе, состоящей из помещения (лаборатория № 5-19), площадью 51,1 кв.м, расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, 33, МИП ООО «Инжиниринговый центр СевГУ» для размещения офиса и научно-исследовательской лаборатории «Проектирование инновационных устройств радиоэлектроники», сроком на 5 лет.

Справочно:

В соответствии со статьей 296 Гражданского кодекса РФ и пунктом 2 статьи 3 Федерального закона № 174-ФЗ (в редакции от 23.05.2016) «Об автономных учреждениях» университет не вправе распоряжаться самостоятельно недвижимым имуществом федеральной собственности, закрепленным на праве оперативного управления.

Согласно пункту 8 статьи 11 Федерального закона № 174-ФЗ предложения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно является компетенцией Наблюдательного совета.

Итоги голосования:

«за» – 8;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации дать разрешение на заключение с ООО «Инжиниринговый центр СевГУ» договора аренды федерального недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Севастопольский государственный университет», при условии получения положительной экспертной оценки последствий заключения договора аренды, проводимой в соответствии с федеральным законом № 124-ФЗ от 24.07.1998 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

2. Утвердить заключение комиссии по рассмотрению вопросов использования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за Севастопольским государственным университетом.

3. Утвердить справку-обоснование целесообразности передачи в аренду объекта недвижимого имущества, включающую прогноз влияния результатов сделки по передаче объекта недвижимого имущества в аренду.

2.2. О передаче в безвозмездное пользование части нежилого здания «Административно-учебное здание», состоящей из помещений

№ I-35, № I-36, № I-37, общей площадью 44,5 кв.м, расположенных по адресу: г. Севастополь, ул. Корнилова, 1, ФГБУК «Российская государственная художественная галерея» для организации деятельности, сроком на 5 лет.

Справочно:

Согласно пункту 8 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономном учреждении» наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает предложение руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным, которым в соответствии с частью 2 статьи 3 настоящего Федерального закона и в соответствии со статьей 298 части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред.18.07.2019) автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

Итоги голосования:

«за» – 8;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации дать разрешение на заключение договора безвозмездного пользования с ФГБУК «Российская государственная художественная галерея» для организации деятельности, сроком на 5 лет, части нежилого здания «Административно-учебное здание» (91:03:001002:200), состоящей из помещений № I-35, № I-36, № I-37, общей площадью 44,5 кв.м, расположенных по адресу: г. Севастополь, наб. Корнилова, д.1.

2. Утвердить заключение комиссии по рассмотрению вопросов использования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за Севастопольским государственным университетом.

3. Утвердить справку-обоснование целесообразности передачи в безвозмездное пользование объекта недвижимого имущества, включающую прогноз влияния результатов сделки по передаче объекта недвижимого имущества в безвозмездное пользование.

2.3. О передаче в безвозмездное пользование нежилого здания «Санчасть», расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, 7 государственному бюджетному учреждению здравоохранения Севастополя «Городская больница № 4», для охраны здоровья обучающихся и работников Университета, а также населения города, сроком на 10 лет.

Справочно:

Согласно пункту 8 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономном учреждении» наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает предложение руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным, которым в соответствии с частью 2 статьи 3 настоящего Федерального закона и в соответствии со статьей 298 части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред.18.07.2019) автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

Итоги голосования:

«за» – 8;
 «против» – 0;
 «воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации дать разрешение на заключение договора безвозмездного пользования ГБУ здравоохранения Севастополя «Городская больница № 4» нежилого здания «Санчасть», расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, 7, сроком на 10 лет, для охраны здоровья обучающихся и работников Университета и населения города, т.к. передача в пользование не приведет к возможности ухудшения условий осуществления Университетом уставной деятельности.

2. Утвердить заключение комиссии по рассмотрению вопросов использования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за Севастопольским государственным университетом.

3. Утвердить справку-обоснование целесообразности передачи в безвозмездное пользование объекта недвижимого имущества, включающую прогноз влияния результатов сделки по передаче объекта недвижимого имущества в безвозмездное пользование.

2.4. О передаче в пользование ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова» особо ценного движимого имущества: экспериментальных лабораторных гипербарических стенов С №2 и С №3 на безвозмездной основе, сроком до 29.05.2020.

Справочно:

Согласно пункту 8 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономном учреждении» наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает предложение руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению

имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 настоящего Федерального закона автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 11 указанного Федерального закона наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения (в редакции Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ).

Итоги голосования:

«за» – 6;

«против» – 0;

«воздержались» – 1.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации дать разрешение на заключение сделки по передаче в безвозмездное пользование федеральному государственному бюджетному научному учреждению «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова» экспериментальных лабораторных гипербарических стенов С № 2 и С № 3 на безвозмездной основе, на новый срок до 29.05.2020.

2. Утвердить заключение комиссии по рассмотрению вопросов использования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за Севастопольским государственным университетом.

3. Утвердить справку-обоснование целесообразности передачи в аренду особо ценного движимого имущества, включающую прогноз влияния результатов сделки, с указанием планируемого использования средств, полученных от сделки.

2.5. О передаче в аренду ООО «Научно – производственный комплекс «УНИВЕРСИТИ КАФЕДРА ЕДЫ» особо ценного движимого имущества: технологическое оборудование (в количестве 9 наименований), сроком на 3 года, до момента окончания действия договора аренды федерального имущества (помещений общепита).

Справочно:

Согласно пункту 8 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономном учреждении» наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает предложение руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 настоящего Федерального закона автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 11 указанного Федерального закона наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения (в редакции Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ).

Итоги голосования:

«за» – 7;
«против» – 0;
«воздержались» – 1.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации дать разрешение на заключение договора аренды с ООО «Научно производственный комплекс «УНИВЕРСИТИ КАФЕДРА ЕДЫ», по передаче особо ценного движимого имущества (технологическое оборудование в количестве 9 наименований) сроком на 3 года, до момента окончания срока действия договора аренды федерального имущества (помещения общепита).

2. Утвердить заключение комиссии по рассмотрению вопросов использования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за Севастопольским государственным университетом.

3. Утвердить справку-обоснование целесообразности передачи в аренду особо ценного движимого имущества, включающую прогноз влияния результатов сделки, с указанием планируемого использования средств, полученных от сделки.

3. О внесении изменений в устав ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О внесении изменений в устав ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Итоги голосования:

«за» – 8;
«против» – 0;
«воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать учредителю – Министерству науки и высшего образования Российской Федерации – внести изменения в устав федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего образования «Севастопольский государственный университет».

Пункт 2.3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) реализация программ военной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

Пункт 3.3 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 427-р при Университете создан военный учебный центр.».

Дополнить пунктом 5.2.1 следующего содержания:

«5.2.1. Университет реализует программы военной подготовки для подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин запаса либо солдат, матросов запаса.».

Дополнить пунктом 5.7 следующего содержания:

«5.7. Университет участвует в проведении воспитательной работы среди граждан и работы по военно-профессиональной ориентации молодёжи.».

2. Ректору ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.Д. Нечаеву обеспечить представление рекомендованных изменений в устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации для их утверждения в порядке, установленном уставом Университета.

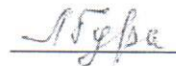
Приложения к протоколу:

1. Копии писем-уведомлений о проведении заочного голосования.
2. Материалы по вопросам повестки дня для заседания наблюдательного совета.
3. Бюллетени заочного голосования.

Председатель заседания
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО
«Севастопольский
государственный университет»

 П.К. Кашкаров

Секретарь
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»

 Л.М. Гуря