

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 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 вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, опросным путем
Дата проведения заседания	– 11 июля 2016 года
Место подведения итогов голосования	– 299053, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Университетская, 33
Время начала подведения итогов голосования	– 14.00 11 июля 2016 года
Время окончания подведения итогов голосования	– 14.30 11 июля 2016 года

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Климов Александр Алексеевич	– заместитель Министра образования и науки Российской Федерации, (Председатель наблюдательного совета)
Боровская Марина Александровна	– ректор ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
Гура Лидия Михайловна	– директор Гуманитарно-педагогического института ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» (секретарь наблюдательного совета)
Кашкаров Павел Константинович	– заместитель директора по научной работе ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

Меняйло Сергей Иванович	–	Губернатор города Севастополя
Песков Дмитрий Николаевич	–	директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив»
Рахманов Алексей Львович	–	президент ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»
Толстикова Екатерина Андреевна	–	заместитель Министра образования и науки Российской Федерации

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 1 июля 2016 г. № 2204/05-2214/05).

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 заседаний 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 2016 год.
2. О состоянии дел по передаче земельных участков Севастопольскому государственному университету в постоянное (бессрочное) пользование. О принятии в федеральную собственность земельных участков, предоставленных Севастопольскому государственному университету на праве постоянного (бессрочного) пользования.

1. О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2016 год

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 2016 год.
2. Пояснительная записка к вопросу о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2016 год.
3. Документы, поясняющие изменения в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2016 год.
4. Пояснительная записка к изменениям в проекте Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в соответствии с рекомендациями Департамента финансов, организации бюджетного процесса, методологии и экономики образования и науки Минобрнауки России (от 13 июля 2016 г. № 18-2706вн).
5. Проект решения наблюдательного совета к вопросу о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2016 год.

Итоги голосования:

- «за» – 6;
 «против» – 2;
 «воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

1. Учитывая мнение большинства, дать ректору ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Кошкину В.И. положительное заключение по вносимым изменениям в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2016 год при условии его доработки в срок до 18 июля 2016 г. в соответствии со служебным письмом Департамента финансов, организации бюджетного процесса, методологии и экономики образования и науки Минобрнауки России (от 13 июля 2016 года № 18-2706вн) и пояснениями ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».
2. В таблице III.1 «Сведения о вносимых изменениях» проекта Плана на 2016 года показатель по выплатам «Прочие выплаты» (статья операций сектора государственного управления 290) по источнику финансового обеспечения «Субсидия на выполнение государственного задания» исправить обоснование на «Перераспределение экономии по факту проведения конкурсных процедур». Исключить сноску 2, соответственно изменить нумерацию. Согласовать изменение фонда оплаты труда между категориями.
3. Направить утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2016 год

и заключение наблюдательного совета по проекту Плана в Министерство образования и науки Российской Федерации.

2. О состоянии дел по передаче земельных участков Севастопольскому государственному университету в постоянное (бессрочное) пользование. О принятии в федеральную собственность земельных участков, предоставленных Севастопольскому государственному университету на праве постоянного (бессрочного) пользования

Справочно:

В соответствии с п.1 ст. 3.1. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» к федеральной собственности относятся земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, находящимися в собственности Российской Федерации и земельные участки, предоставленные органам государственной власти Российской Федерации, их территориальным органам, а также казенным предприятиям, государственным унитарным предприятиям или некоммерческим организациям, созданным федеральными органами государственной власти.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
2. Проект решения наблюдательного совета.

Итоги голосования:

«за» – 6;
«против» – 0;
«воздержались» – 0.

В голосовании по данному вопросу не приняли участие А.А. Климов, заместитель Министра образования и науки Российской Федерации; Е.А. Толстикова, заместитель Министра образования и науки Российской Федерации.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать ректору ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» И.В. Кошкину подготовить и направить в установленном порядке в Министерство образования и науки Российской Федерации необходимый комплект документов в целях получения разрешения на принятие в федеральную собственность земельных участков, предоставленных ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в постоянное (бессрочное) пользование:

1. Объект: земельный участок, кадастровый номер 91:03:001015:912, расположенный по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Гоголя, 14, площадью 16981,00 кв.м.;

Цель использования: образование и просвещение, обеспечение научной деятельности;

Вид, номер и дата государственной регистрации права г. Севастополя: собственность города федерального значения Севастополь, № 91-91/001-91/001/104/2015-250/1 от 23.12.2015.

Вид, номер и дата государственной регистрации права ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»: право постоянного (бессрочного) пользования, №91-91/001-91/001/099/2015-108/1 от 23.12.2015.

2. Объект: земельный участок, кадастровый номер 91:03:001016:402, расположенный по адресу: г. Севастополь, Ленинский район, ул. Гоголя, 23, площадью 1233,00 кв.м.;

Цель использования: образование и просвещение, обеспечение научной деятельности;

Вид, номер и дата государственной регистрации права г. Севастополя: собственность города федерального значения Севастополь, № 91-91/001-91/001/104/2015-245/1 от 23.12.2015.

Вид, номер и дата государственной регистрации права ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»: право постоянного (бессрочного) пользования, №91-91/001-91/001/099/2015-106/1 от 23.12.2015.

3. Объект: земельный участок, кадастровый номер 91:04:000000:15, расположенный по адресу: г. Севастополь, Нахимовский район, пос. Голландия, ул. Курчатова, 7, площадью 222544,00 кв.м.;

Цель использования: образование и просвещение, обеспечение научной деятельности;

Вид, номер и дата государственной регистрации права г. Севастополя: собственность города федерального значения Севастополь, № 91-91/001-91/001/104/2015-261/1 от 23.12.2015.

Вид, номер и дата государственной регистрации права ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»: право постоянного (бессрочного) пользования, №91-91/001-91/001/099/2015-117/1 от 23.12.2015.

4. Объект: земельный участок, кадастровый номер 91:02:000000:2, расположенный по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, ул. Университетская, площадью 331547,00 кв.м.;

Цель использования: образование и просвещение, обеспечение научной деятельности, спорт;

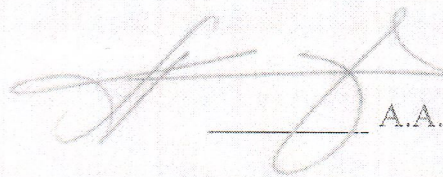
Вид, номер и дата государственной регистрации права г. Севастополя: собственность города федерального значения Севастополь, № 91-91/001-91/001/104/2015-19/1 от 14.07.2015.

Вид, номер и дата государственной регистрации права ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»: право постоянного (бессрочного) пользования, №91-91/001-91/001/009/2016-833/1 от 02.02.2016.

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
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО
«Севастопольский
государственный университет»



А.А. Климов

Секретарь
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»



Л.М. Гура