

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»)**

**ПРОТОКОЛ
заседания наблюдательного совета
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Севастопольский государственный
университет»**

04 июня 2019 г.

№ 4

Время проведения: 17.00

Место проведения: г. Севастополь, ул. Университетская, 33.

Форма проведения заседания – очная.

Все члены наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» извещены о времени и месте его проведения.

Присутствовали:

На заседании наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» присутствовали следующие члены наблюдательного совета:

Овсянников Дмитрий Владимирович	–	Губернатор города Севастополя, Председатель Правительства Севастополя (Председатель наблюдательного совета)
Волков Андрей Евгеньевич	–	научный руководитель негосударственного образовательного учреждения Московской школы управления «Сколково»
Гура Лидия Михайловна	–	советник при ректорате по взаимодействию с коллегиальными органами управления ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
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» |
| Фомина
Алена Владимировна | – | генеральный директор акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации «Электроника» |

В.С. Осьмаков, А.Л. Рахманов и Г.В. Трубников в связи с отсутствием по уважительным причинам на заседании представили в письменной форме свое мнение по проектам решений наблюдательного совета, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования (пункт 6 статья 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и пункт 4.36 устава ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»).

Таким образом, кворум имеется (82% членов наблюдательного совета). Заседание правомочно.

Отсутствовали:

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| Моисеев
Александр Алексеевич | – | командующий Северным флотом, вице-адмирал |
| Рожков Артемий
Игоревич | – | директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации |

В заседании в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «Об автономных учреждениях» приняли участие: ректор ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В. Д. Нечаев (с правом совещательного голоса); первый проректор Д. В. Ярыгин; проректор по экономическим вопросам и управлению кампусом В. В. Большенко; проректор по развитию, научной и инновационной деятельности М. П. Евстигнеев; советник Президента Объединенной судостроительной корпорации В.С. Никитин.

Члены наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» не возражали против присутствия приглашенных лиц.

Наблюдательный совет правомочен начать свою работу.

Открыл и вел заседание наблюдательного совета Губернатор города Севастополя, председатель наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Овсянников Дмитрий Владимирович.

Овсянников Д.В.: Необходимо утвердить **порядок ведения заседания** наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». Предлагается время для докладов – до 15 минут, информации – до 5 минут, для выступлений в ходе обсуждения – до 3 минут, заседание провести без перерыва в течение полутора часов.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенный порядок ведения заседания наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет».

«за» - 6;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

Овсянников Д.В.: переходим к утверждению **повестки дня заседания** наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Нечаев В.Д.: В соответствии с п. 4.16 Регламента наблюдательного совета и письмом Департамента сельского хозяйства Правительства Севастополя от 04.06.2019 № 3459/5-1 прошу внести в повестку дня заседания вопрос: «О вхождении ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в состав учредителей Автономной некоммерческой организации «Севастопольский центр сельхозкомпетенции».

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ

1. Об утверждении отчетов:

1.1. О результатах деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2018 год.

1.2. Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2018 год.

1.3. Годовую бухгалтерскую отчетность.

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

3. О совершении сделки по распоряжению имуществом, которым ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» не вправе распоряжаться самостоятельно: о передаче в аренду объекта недвижимого имущества «Здание – лаборатория», не задействованного в учебном процессе, площадью 2509,1 кв.м, расположенного по адресу: г. Севастополь, п. Голландия, ул. Курчатова, 7 ООО «МИП «ТехАтом».

4. О ликвидации объекта недвижимого имущества «Мастерская», площадью 259,0 кв.м, расположенного по адресу: г. Севастополь, пр. Гагарина, 13.

5. О создании хозяйственных обществ (в форме ООО) при участии ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в качестве соучредителя путем внесения в уставной капитал результатов интеллектуальной деятельности.

6. О вхождении ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в состав учредителей Автономной некоммерческой организации «Севастопольский центр сельхозкомпетенции».

7. Разное.

РЕШИЛИ:

Одобрить повестку заседания наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» с дополнением.

«за» - 6;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

1. Об утверждении отчетов:

1.1. О результатах деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2018 год.

1.2. Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2018 год.

1.3. Годовую бухгалтерскую отчетность.

Слушали:

сообщение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.Д. Нечаева по вопросу 1.1 «О результатах деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2018 год»;

сообщение проректора по экономическим вопросам и управлению

кампусом В.В. Большенко по вопросам 1.2 «Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2018 год» и 1.3. «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить проекты отчетов:

1.1. О результатах деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2018 год с учетом устранения замечаний членов наблюдательного совета и Департамента экономической политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

«за» - 8;

«против» - 1;

«воздержались» - 0.

1.2. Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2018 год.

«за» - 9;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

1.3. Годовую бухгалтерскую отчетность.

«за» - 9;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

2. Копии указанных документов направить учредителю – в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

3. Ректору ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.Д. Нечаеву:

3.1. Направить предложения в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации об увеличении объема контрольных цифр приема и квоты приема на целевые места по актуальным для города Севастополя направлениям подготовки и специальностям.

3.2. Расширить практику привлечения в профориентационную деятельность, связанную с обеспечением приема на целевое обучение работодателей, сотрудников академических институтов, учреждений.

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

Слушали:

предложение проректора по экономическим вопросам и управлению кампусом ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.В. Большенко о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.

РЕШИЛИ:

1. Дать 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.

«за» - 8;

«против» - 1;

«воздержались» - 0.

3. О совершении сделки по распоряжению имуществом, которым ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» не вправе распоряжаться самостоятельно: о передаче в аренду объекта недвижимого имущества «Здание – лаборатория», не задействованного в учебном процессе, площадью 2509,1 кв.м, расположенного по адресу: г. Севастополь, п. Голландия, ул. Курчатова, 7 ООО «МИП «ТехАтом».

Слушали:

предложение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.Д. Нечаева о совершении сделки по распоряжению имуществом, которым ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» не вправе распоряжаться самостоятельно: о передаче в аренду объекта недвижимого имущества «Здание – лаборатория», не задействованного в учебном процессе, площадью 2509,1 кв.м, расположенного по адресу: г. Севастополь, п. Голландия, ул. Курчатова, 7 ООО «МИП «ТехАтом».

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации дать разрешение на заключение с ООО «МИП «ТехАтом» 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 июля 1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

Объекты аренды:	Общая площадь (кв.м)	Цель аренды:	Срок аренды	Время использования объекта:
Здание-лаборатория. Назначение - нежилое. г. Севастополь, ул. Курчатова, 7	2509,1	Практическое применение результатов интеллектуальной деятельности и внедрения ноу-хау в области использования ядерной энергии и смежных с ней отраслей промышленности	5 лет	Круглосуточно

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

«за» - 9;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.

4. О ликвидации объекта недвижимого имущества «Мастерская», площадью 259,0 кв.м, расположенного по адресу: г. Севастополь, пр. Гагарина, 13.

Слушали:

предложение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.Д. Нечаева о ликвидации объекта недвижимого имущества «Мастерская», площадью 259,0 кв.м, расположенного по адресу: г. Севастополь, пр. Гагарина, 13.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации принять решение о ликвидации объекта недвижимого имущества «Мастерская», закрепленного за федеральным государственным

автономным образовательным учреждением высшего образования «Севастопольский государственный университет» на праве оперативного управления.

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

«за» - 8;

«против» - 1;

«воздержались» - 0.

5. О создании хозяйственных обществ (в форме ООО) при участии ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в качестве соучредителя путем внесения в уставной капитал результатов интеллектуальной деятельности.

Слушали:

предложение проректора по развитию, научной и инновационной деятельности М.П. Евстигнеева о создании хозяйственных обществ (в форме ООО) при участии ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в качестве соучредителя путем внесения в уставной капитал результатов интеллектуальной деятельности

РЕШИЛИ:

1. Дать положительное заключение о создании хозяйственных обществ (в форме ООО) «Нанотех ВГ», «Агробιοοργаниκ» в качестве соучредителя путем внесения в уставной капитал результатов интеллектуальной деятельности.

«за» - 7;

«против» - 1;

«воздержались» - 1.

6. О вхождении ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в состав учредителей Автономной некоммерческой организации «Севастопольский центр сельхозкомпетенции».

Слушали:

предложение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.Д. Нечаева о вхождении ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в состав учредителей Автономной некоммерческой организации «Севастопольский центр сельхозкомпетенции».

РЕШИЛИ:

1. Дать положительное заключение на предложение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.Д. Нечаева о вхождении ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в состав учредителей Автономной некоммерческой организации «Севастопольский центр сельхозкомпетенции».

«за» - 6;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

Председатель
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»



Д.В. Овсянников

Секретарь
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»



Л.М. Гура