

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

ПРОТОКОЛ № 18
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 решения по вопросам, поставленным на голосование, опросным путем
Дата проведения заседания	—	24 декабря 2021 года
Место подведения итогов голосования	—	299053, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Университетская, 33
Время начала подведения итогов голосования	—	17:00 24 декабря 2021 года
Время окончания подведения итогов голосования	—	17:30 24 декабря 2021 года

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Развожаев Михаил Владимирович	—	Губернатор города Севастополя (председатель наблюдательного совета)
Омельчук Андрей Владимирович	—	заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации
Бровко Василий Юрьевич	—	директор по особым поручениям Государственной корпорации «Ростех»

Даутов Рустем Максудович	—	врио директора Департамента бюджетных инвестиций Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
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»
Крадышева Виктория Викторовна	—	заместитель директора по учету и распоряжению имуществом Дирекции экономики, учета и финансов федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» (секретарь наблюдательного совета)
Матушанский Алексей Владимирович	—	директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Осипов Игорь Владимирович	—	командующий Черноморским флотом, адмирал
Рахманов Алексей Львович	—	президент акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»
Шатохин Андрей Викторович	—	генеральный директор акционерного общества «Концерн «Океанприбор»

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 13.12.2021 № 7615/1/05-7629/1/05).

Против проведения заочного голосования письменных возражений не поступило.

Приняли участие в заочном голосовании 11 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 ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:

1. О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

2. Об избрании секретаря наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

1. О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.

2. Проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

3. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат, использованных при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

4. Проект заключения наблюдательного совета по вопросу «О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Итоги голосования:

«за» – 11;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

ПРИНЯТОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Одобрить представленные изменения в показателях Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский

государственный университет» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

2. Об избрании секретаря наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Представлены материалы:

1. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «Об избрании секретаря наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Итоги голосования:

«за» – 11;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Крадышеву Викторию Викторовну – заместителя директора по учету и распоряжению имуществом Дирекции экономики, учета и финансов федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» до окончания полномочий данного состава наблюдательного совета.

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»

М.В. Развожаев

Секретарь
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»

В.В. Крадышева