

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

ПРОТОКОЛ № 31
заседания наблюдательного совета
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Севастопольский государственный университет»

09 июня 2023 г.

Время проведения: 14:00

Место проведения: г. Севастополь, наб. Корнилова, д. 1, «Административно-учебное» здание, конференц-зал

Форма проведения заседания – очная

Все члены наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» извещены о дате, месте и времени проведения заседания наблюдательного совета (уведомления и материалы направлены по электронным адресам 02.06.2023).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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

Развожаев Михаил Владимирович	–	Губернатор города Севастополя (председатель наблюдательного совета)
Крадышева Виктория Викторовна	–	советник при ректорате по взаимодействию с коллегиальными органами управления государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» (секретарь наблюдательного совета)
Коновалов Сергей Карпович	–	директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Морской гидрофизический институт РАН»

Гачко Дмитрий Валерьянович (в режиме видео- конференц-связи)	–	генеральный директор ООО «ИТГЛОБАЛКОМ РУС»
Шатохин Андрей Викторович (в режиме видео- конференц-связи)	–	генеральный директор акционерного общества «Концерн «Океанприбор»

В заседании в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» приняли участие:

Нечаев Владимир Дмитриевич (с правом совещательного голоса)	–	ректор ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
Михеев Игорь Анатольевич	–	заместитель Губернатора города Севастополя
Авдеева Ирина Николаевна	–	проректор по профориентационной работе ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
Беляков Алексей Владимирович (в режиме видео- конференц-связи)	–	проректор по взаимодействию с органами государственной власти и работе с иностранными проектами ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
Дудников Сергей Юрьевич	–	проректор по инновационной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
Душко Вероника Ростиславовна	–	проректор по образовательной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»

Евстигнеев Максим Павлович	–	проректор по научной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
Мешков Владимир Викторович	–	проректор по развитию и цифровой трансформации ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
Немеринский Евгений Александрович	–	проректор по экономической деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»

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

Заседание открыл председатель наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Развожаев М.В.

В заседании приняли участие 5 из 11 членов наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», в том числе с использованием видео-конференц-связи.

Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Омельчук А.В., директор по особым поручениям Государственной корпорации «Ростех» Бровко В.Ю., помощник президента федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» Кашкаров П.К., директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Матушанский А.В., президент акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» Рахманов А. Л. в связи с отсутствием по уважительным причинам на заседании представили в письменной форме свое мнение по проектам решений наблюдательного совета. В соответствии с пунктом 6 статьи 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и пунктом 4.37 устава ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» представленные в письменной форме мнения учитываются при определении наличия кворума и результатов голосования.

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

Председатель наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Развожаев М.В. поставил на голосование вопрос об утверждении повестки заседания наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О динамике достижения целевых показателей программы развития ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2021-2030 годы в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030» за 1 квартал 2023 года.

2. О развитии кампуса ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

3. О заключении договора аренды на новый срок (пролонгация) договора, заключенного с АО «Севтелеком» на часть нежилого здания «Здание учебное» (кадастровый номер 91:02:002011:168), состоящую из помещений №№43,44,45 в цокольном этаже, общей площадью 37,2 кв. м, расположенную по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, д.33 сроком на 3 года для целей размещения сетей связи общего пользования и городской АТС.

4. Разное.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку заседания наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

«за» – 5;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

Развожаев М.В.: необходимо утвердить порядок ведения заседания наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». Предлагается время для доклада – до 30 минут, для информации – до 15 минут, для выступлений в ходе обсуждения – до 3 минут, заседание провести без перерыва в течение двух часов.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенный порядок ведения заседания наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

«за» – 5;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

1. О динамике достижения целевых показателей программы развития ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2021-2030 годы в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030» за 1 квартал 2023 года.

СЛУШАЛИ:

Сообщение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. о динамике достижения целевых показателей программы развития ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2021-2030 годы в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030» за 1 квартал 2023 года.

Развожаев М.В.: сравнительный анализ динамики достижения целевых показателей 1 квартала 2022 и 2023 годов показывает положительную динамику.

Однако, объем средств, поступивших от выполнения научно – исследовательских работ и опытно – конструкторских работ, оказания научно – технических услуг по договорам с организациями реального сектора экономики, за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов в расчете на одного научно – педагогического работника, незначителен.

Необходимо создать условия для выполнения крупных проектов, где университет выступает генеральным подрядчиком. Например, Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история» заинтересован в проведении подводных археологических исследований в бухтах северной части Гераклеяского полуострова, прилегающей к Херсонесскому городищу и хоре, в интересах реализации проекта «Морской культурный ландшафт».

Кроме того, в 2023 году за счет средств бюджета города Севастополя будет оказана грантовая поддержка исследований по приоритетным технологическим направлениям межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «МореАгроБиоТех» в размере 25 млн. руб., участником которого является университет.

С учетом опыта Севастополя, университету необходимо разработать дополнительные профессиональные программы подготовки для ускоренной интеграции новых регионов в российскую систему государственного управления.

Для привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства для обучения по образовательным программам высшего образования направить рекламные буклеты в Республику Уганда, в провинцию Тартус Сирийской Арабской Республики.

Кроме того, направить рекламные баннеры в город Мелитополь Херсонской области.

Нечаев В.Д.: научными коллективами университета подготовлена требуемая документация для запуска в производство многопараметрического буй экологического мониторинга, автоматизированного комплекса для мониторинга и контроля состояния атмосферного воздуха, комплекса нейросетевого детектирования частиц в морской среде для задач экологического мониторинга. Кроме того, разработан прототип устройства, предназначенного для оперативного контроля степени солесодержания в природных водах, поступающих в системы водоснабжения из скважин различного типа. Потребителями данных приборов являются: Росгидромет, органы исполнительной власти по природоохранной и надзорной деятельности, субъекты экономической деятельности.

В рамках федерального проекта «Развитие отечественного приборостроения гражданского назначения для научных исследований» университетом поданы заявки на получение грантов по разработке научных приборов:

- «Прибрежный волноизмерительный буй «Наблюдатель-Волна»», номер заявки 335;
- «Спутниковый терминал научно-прикладного мониторинга окружающей среды «Арктика»», номер заявки 477;
- «Комплекс проточной планктометрии с системой визуализации и нейросетевого детектирования частиц в потоке жидкости», номер заявки 466.

Развожаев М.В.: по итогам рассмотрения вопроса повестки дня заседания определили программу совместных действий Правительства и Севастопольского государственного университета по улучшению ключевых показателей деятельности университета, в том числе по проведению исследований и разработок, развитию системы дополнительного образования и мер для набора на обучение иностранных граждан.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию ректора Нечаева В.Д. о динамике достижения целевых показателей программы развития ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2021-2030 годы в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030» за 1 квартал 2023 года, реализовать программу совместных действий Правительства и Севастопольского государственного университета по улучшению ключевых показателей деятельности университета.

«за» – 10;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

2. О развитии кампуса ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

СЛУШАЛИ:

Сообщение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. о развитии кампуса ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Развожаев М.В.: Севастопольский государственный университет располагает распределённым кампусом, имеющим две перспективных точки роста. Это кампус на улице Университетской и кампус в поселке Голландия.

Потребность кампуса на Университетской улице в учебно-лабораторных площадях (два новых корпуса) и частично в досуговом центре (реконструкция библиотеки) ожидается покрыть за счет мероприятий, предусмотренных государственной программой «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя».

Вместе с тем, помимо реновации комплекса общежитий и обновления научно-технологической базы университета, необходимо изучить вопрос о создании на данной территории технопарка, на примере Регионального научно-технологического парка «Удмуртия» Удмуртского государственного университета. Технопарк позволит реализовать полный инновационный цикл, особенно фазу превращения результатов научных исследований в коммерческий продукт, сформировать рабочие места и открыть вакансии для молодых специалистов. К данной работе необходимо привлечь коммерческие предприятия региона, занятые коммерциализацией научных достижений и разработок.

Средства на развитие кампуса в поселке Голландия на сегодня не предусмотрены, однако материальная база университета сильно изношена. Для участия университета в национальном проекте «Наука и университеты» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1268 «О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизмов государственно – частного партнерства и концессионных соглашений» необходимо изучить опыт строительства кампуса Балтийского федерального университета имени И. Канта «Интеллектуальное пространство будущего «Кантиана».

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию ректора Нечаева В.Д. о развитии кампуса ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», реализовать план действий Правительства и Севастопольского государственного университета по развитию студенческих городков нового типа.

«за» – 10;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

3. О заключении договора аренды на новый срок (пролонгация) договора, заключенного с АО «Севтелеком» на часть нежилого здания «Здание учебное» (кадастровый номер 91:02:002011:168), состоящую из помещений №№43,44,45 в цокольном этаже, общей площадью 37,2 кв. м, расположенную по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, д.33 сроком на 3 года для целей размещения сетей связи общего пользования и городской АТС.

СЛУШАЛИ:

Сообщение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. о заключении договора аренды на новый срок (пролонгация) договора, заключенного с АО «Севтелеком» на часть нежилого здания «Здание учебное» (кадастровый номер 91:02:002011:168), состоящую из помещений №№43,44,45 в цокольном этаже, общей площадью 37,2 кв. м, расположенную по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, д.33 сроком на 3 года для целей размещения сетей связи общего пользования и городской АТС.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить справку-обоснование и заключение комиссии по рассмотрению вопроса пользования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».
2. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации дать согласие на заключение (пролонгацию) договора, заключенного с АО «Севтелеком» на часть нежилого здания «Здание учебное» (кадастровый номер 91:02:002011:168), состоящую из помещений №№43,44,45 в цокольном этаже, общей площадью 37,2 кв. м, расположенную по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, д.33 сроком на 3 года, для целей размещения сетей связи общего пользования и городской АТС.

«за» – 10;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

Приложения к протоколу:

1. Письма о проведении заседания.
2. Материалы по вопросам повестки дня для заседания наблюдательного совета.
3. Письменные мнения членов наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Председатель
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»

М.В. Развожаев

Секретарь
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»

В.В. Крадышева