

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

ПРОТОКОЛ № 32
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, д. 33
Форма проведения заседания	—	заочное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам, поставленным на голосование, опросным путём
Дата проведения заседания	—	30 июня 2023 года
Место подведения итогов голосования	—	299053, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Университетская, д. 33
Время начала подведения итогов голосования	—	17:00 30 июня 2023 года
Время окончания подведения итогов голосования	—	17:30 30 июня 2023 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
Гачко Дмитрий Валерьянович	—	генеральный директор ООО «ИТГЛОБАЛКОМ РУС»

Даутов Рустем Максудович	–	директор 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 Федерального исследовательского центра «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
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». Членам наблюдательного совета направлены информационные материалы и проекты решений, необходимые для рассмотрения предложенных в повестке дня вопросов (письма от 19.06.2023 № 4107/05 – 4117/05).

Против проведения заочного голосования письменных возражений не поступило.

Приняли участие в заочном голосовании 10 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:

О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка по вопросу.
1. План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
2. Обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
3. Проект заключения наблюдательного совета по вопросу «О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Итоги голосования:

- «за» – 10;
- «против» – 0;
- «воздержались» – 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Дать положительное заключение на представленные изменения, вносимые в показатели плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
2. Ректору ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаеву В.Д. в установленном порядке проинформировать Министерство науки и высшего образования Российской Федерации о принятом решении.

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.
4. Заключение наблюдательного совета по вопросу «О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Председатель
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»

М.В. Развожаев

Секретарь
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»

В.В. Крадышева