

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

ПРОТОКОЛ № 22
заседания наблюдательного совета
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Севастопольский государственный университет»

20 июля 2022 г.

Время проведения: 16:00

Место проведения: г. Севастополь, ул. Курчатова, д. 7, главный учебный корпус,
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 направлены по электронным адресам 11.07.2022, материалы к заседанию – 13.07.2022).

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	–	заместитель директора по учету и распоряжению имуществом Дирекции экономики, учета и финансов ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» (секретарь наблюдательного совета)
Омельчук Андрей Владимирович (в режиме видео- конференц-связи)	–	заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации
Кашкаров Павел Константинович (в режиме видео- конференц-связи)	–	помощник президента федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

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 – Председателя Правительства города Севастополя
Ярыгин Денис Викторович	—	первый проректор ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
Александров Александр Викторович	—	проректор по молодежной политике ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
Демянюк Дмитрий Георгиевич	—	заместитель ректора по радиационной безопасности, физической защите, учету и контролю ядерных материалов 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 и инновационной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
Мешков Владимир Викторович	—	проректор по развитию 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 4 из 11 членов наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», в том числе с использованием видео-конференц-связи.

Представлены в письменной форме мнения 5 членов наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»: директора Департамента бюджетных инвестиций Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Даутова Р.М., генерального директора акционерного общества «Концерн «Океанприбор» Шатохина А.В., директора Департамента стратегического развития и корпоративной политики Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Матушанского А.В., командующего Черноморским флотом адмирала Осипова И.В. и директора по особым поручениям Государственной корпорации «Ростех» Бровко В.Ю. 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 результатах реализации программы развития ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2021 – 2030 годы в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030» за I полугодие 2022 г.

2. О принятии Положения о наблюдательном совете федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет».

3. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», утвержденное в новой редакции 12.12.2018, протокол № 1 (с изменениями от 30.04.2021, протокол № 15, от 03.09.2021, протокол № 17).

4. О списании (ликвидации) аварийного объекта недвижимого имущества – нежилого здания «Гараж», расположенного по адресу: г. Севастополь, наб. Корнилова, д. 1, кадастровый номер 91:03:002001:733, площадью 21,60 кв. м.

5. Разное.

РЕШИЛИ:

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

«за» – 9;

«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» – 4;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

1. О результатах реализации программы развития ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2021 – 2030 годы в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030» за I полугодие 2022 г.

СЛУШАЛИ:

Сообщение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. о результатах реализации программы развития ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2021 – 2030 годы в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030» за I полугодие 2022 г.

Развожаев М.В.: значительный прогресс наблюдается в ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в сфере образовательной политики. Так, в этом году получены лицензии на право ведения образовательной деятельности по новым направлениям подготовки высшего образования: программы бакалавриата — «Реконструкция

и реставрация архитектурного наследия», «Специальное (дефектологическое) образование», «Реставрация»; программы магистратуры: «Прикладная математика и информатика», «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», «Археология». Кроме того, результаты работы показывают, что университет способен генерировать новые технологии и быть драйвером экономики региона, но важно ускорить инновационный процесс и вывести технологии из лабораторий на рынок.

Губернатор города Севастополя рекомендовал севастопольским ученым для разработки ряд проектов, в которых нуждается Севастополь.

Омельчук А.В.: для развития предпринимательского потенциала обучающихся ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» необходимо принять участие в федеральном проекте «Платформа университетского технологического предпринимательства», а также усиливать и развивать собственные разработки технологий.

Он рекомендовал университету разработать конкретные мероприятия для выполнения показателей базовой части и специальной части программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030».

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию ректора Нечаева В.Д. о результатах реализации программы развития ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2021 – 2030 годы в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030» за I полугодие 2022 г.

«за» – 9;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

2. Обратить внимание ректора Нечаева В.Д. на показатели (предоставление гранта / базовой части гранта / специальной части гранта) программы и принять необходимые меры для их достижения.

«за» – 6;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

2. О принятии Положения о наблюдательном совете федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет».

СЛУШАЛИ:

Сообщение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. о разработанном проекте Положения о наблюдательном совете федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет».

РЕШИЛИ:

Принять Положение о наблюдательном совете федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет».

«за» – 8;

«против» – 0;

«воздержались» – 1.

3. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», утвержденное в новой редакции от 12.12.2018, протокол № 1 (с изменениями от 30.04.2021, протокол № 15, от 03.09.2021, протокол № 17).

СЛУШАЛИ:

Сообщение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. о внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», утвержденное в новой редакции от 12.12.2018, протокол № 1 (с изменениями от 30.04.2021, протокол № 15, от 03.09.2021, протокол № 17).

Ознакомились с письменным мнением Даутова Р.М. (письмо Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20.07.2022 № МН-4/2053).

Даутов Р.М. посчитал возможным принять положительное решение по данному вопросу с учетом принятия отдельных пунктов Положения о закупке товаров, работ, услуг ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», изложив их в следующей редакции:

1. Пункт 25 статьи 8 раздела 4:

«25. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола, а в случае, если Законом № 223-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации предусмотрено право или обязанность Заказчика не размещать сведения об определенных закупках (определенных категориях закупок) в ЕИС и (или) на официальном сайте – в течение 5 (пяти) дней со дня подписания итогового протокола всеми членами комиссии, передает победителю тендера (участнику закупки, с которым заключается договор, в случае признания тендера несостоявшимся (далее в настоящем разделе – победитель) проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем в заявке, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке.».

2. Абзац второй пункта 29 статьи 8 раздела 4:

«При этом направление участниками закупки запросов о даче разъяснений положений извещения и (или) документации о проведении тендера в электронной форме, размещение в ЕИС таких разъяснений, за исключением случаев, если Законом № 223-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации предусмотрено право или обязанность Заказчика не размещать сведения об определенных закупках (определенных категориях закупок) в ЕИС и (или) на официальном сайте, подача участниками закупки заявок, окончательных предложений, предоставление комиссии доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников закупки, формирование проектов протоколов обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке.».

3. Пункт 5 статьи 9 раздела 4:

«5. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса цен, документацию о проведении запроса цен срок подачи заявок на участие в запросе цен должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений, а в случаях, предусмотренных пунктом 3 части 2 настоящей статьи, – с даты публикации на электронной площадке до даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее 3 (трех) дней.».

4. Пункт 25 части 2 статьи 15 раздела 4:

«25) заключение договора по итогам осуществления иных способов закупки (как конкурентных, так и неконкурентных) невозможно;».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить представленные изменения и дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», утвержденное в новой редакции от 12.12.2018, протокол № 1 (с изменениями от 30.04.2021, протокол № 15, от 03.09.2021, протокол № 17), в редакции, предложенной ректором ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаевым В.Д. и членом наблюдательного совета Даутовым Р.М.

2. Ректору ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаеву В.Д. обеспечить размещение утвержденных изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в единой информационной системе в сфере закупок в сроки, установленные Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

«за» – 9;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

4. О списании (ликвидации) аварийного объекта недвижимого имущества – нежилого здания «Гараж», расположенного по адресу: г. Севастополь, наб. Корнилова, д. 1, кадастровый номер 91:03:002001:733, площадью 21,60 кв. м.

СЛУШАЛИ:

Сообщение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. о списании (ликвидации) аварийного объекта недвижимого имущества – нежилого здания «Гараж», расположенного по адресу: г. Севастополь, наб. Корнилова, д. 1, кадастровый номер 91:03:002001:733, площадью 21,60 кв. м.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить справку-обоснование и заключение комиссии по рассмотрению вопросов пользования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за Севастопольским государственным университетом.

2. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации принять решение о списании (ликвидации) аварийного объекта недвижимого имущества – нежилого здания «Гараж», расположенного по адресу: г. Севастополь, наб. Корнилова, д. 1, кадастровый номер 91:03:002001:733, площадью 21,60 кв. м.

«за» – 9;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

Приложения к протоколу:

1. Письма-уведомления 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