

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

ПРОТОКОЛ № 5
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 вопроса повестки дня и принятие решения по вопросу, поставленному на голосование, опросным путем
Дата проведения заседания	– 8 июля 2019 года
Место подведения итогов голосования	– 299053, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Университетская, 33
Время начала подведения итогов голосования	– 17.00 8 июля 2019 года
Время окончания подведения итогов голосования	– 17.30 8 июля 2019 года

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Овсянников Дмитрий Владимирович	–	Губернатор города Севастополя, Председатель Правительства Севастополя (Председатель наблюдательного совета)
------------------------------------	---	---

Гура Лидия Михайловна	—	советник при ректорате по взаимодействию с коллегиальными органами управления ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», секретарь наблюдательного совета 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»
Осьмаков Василий Сергеевич	—	заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации
Рахманов Алексей Львович	—	президент акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»
Трубников Григорий Владимирович	—	первый заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации
Фомина Алена Владимировна	—	генеральный директор акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации «Электроника»

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 28.06.2019 г. № 3356/05-3366/05).

Против проведения заочного голосования письменных возражений не поступило.

Приняли участие в заочном голосовании 8 из 11 членов наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

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

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О передаче в аренду части нежилых помещений, не задействованных в учебном процессе, для оказания полиграфических услуг, услуг по ксерокопированию, продаже канцелярских товаров, книг и иной литературы, расположенных:

- ул. Университетская, 33, отсек Г, помещение лит. 2-1, 1 этаж, площадью 6,7 кв.м;
- ул. Курчатова, 7, холл, 2-ой этаж, площадью 6,7 кв.м;
- ул. Гоголя, 14, помещение лит.1-2, вестибюль, 1-й этаж, площадью 6,7 кв.м;
- ул. Репина, 3, помещение лит. 101, вестибюль, 1-й этаж, площадью 6,7 кв.м

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

1. О передаче в аренду части нежилых помещений, не задействованных в учебном процессе, для оказания полиграфических услуг, услуг по ксерокопированию, продаже канцелярских товаров, книг и иной литературы, расположенных:

- ул. Университетская, 33, отсек Г, помещение лит. 2-1, 1 этаж, площадью 6,7 кв.м;
- ул. Курчатова, 7, холл, 2-ой этаж, площадью 6,7 кв.м;
- ул. Гоголя, 14, помещение лит.1-2, вестибюль, 1-й этаж, площадью 6,7 кв.м;
- ул. Репина, 3, помещение лит. 101, вестибюль, 1-й этаж, площадью 6,7 кв.м

Справочно:

В соответствии со ст. 296 Гражданского кодекса РФ и п. 2 ст. 3 Федерального закона № 174-ФЗ (в редакции от 23.05.2016) «Об автономных учреждениях» университет не вправе распоряжаться самостоятельно недвижимым имуществом федеральной собственности, закрепленным на праве оперативного управления.

Согласно п. 8 ст. 11 Федерального закона № 174-ФЗ предложения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно, является компетенцией наблюдательного совета.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
 2. Заключение комиссии по рассмотрению вопросов использования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за Севастопольским государственным университетом.

3. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О передаче в аренду части нежилых помещений, не задействованных в учебном процессе, для оказания полиграфических услуг, услуг по ксерокопированию, продаже канцелярских товаров, книг и иной литературы, расположенных:

- ул. Университетская, 33, отсек Г, помещение лит. 2-1, 1 этаж, площадью 6,7 кв.м;
- ул. Курчатова, 7, холл, 2-ой этаж, площадью 6,7 кв.м;
- ул. Гоголя, 14, помещение лит.1-2, вестибюль, 1-й этаж, площадью 6,7 кв.м;
- ул. Репина, 3, помещение лит. 101, вестибюль, 1-й этаж, площадью 6,7 кв.м».

Итоги голосования:

«за» – 8;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации дать разрешение на заключение договоров 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 №124-ФЗ от 24 июля 1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» общей площадью 26,8 кв.м. сроком на 3 года:

Объекты аренды:	Общая площадь (кв.м)	Цель аренды:	Срок аренды	Время использования объекта:
Дом учебный, назначение-нежилое, ул. Университетская 33, отсек Г, первый этаж, помещение лит. 2-1 (часть)	6,7	для оказания полиграфических услуг, услуг по ксерокопированию, продажи канцелярских товаров, книг и иной литературы	5 лет	круглосуточно
Главный учебный корпус, назначение – нежилое, ул. Курчатова, 7, холл, 2-й этаж (часть)	6,7		5 лет	круглосуточно

Учебный корпус, назначение: нежилое, ул. Репина, 3, помещение лит. 101, вестибюль, 1-й этаж (часть)	6,7		5 лет	круглосуточно
Главный корпус с подвалом и крыльцом, назначение: нежилое, ул. Гоголя, 14, помещение лит.1-2, вестибюль, 1-й этаж (часть)	6,7		5 лет	круглосуточно

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

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

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Лицензионный договор о передаче исключительного права на объект интеллектуальной собственности.
3. Акт приема-передачи исключительного права.
4. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О создании хозяйственного общества (в форме ООО) при участии ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в качестве соучредителя путем внесения в уставной капитал результатов интеллектуальной деятельности».

Итоги голосования:

- «за» – 6;
«против» – 1;
«воздержались» – 1.

РЕШИЛИ:

1. Дать положительное заключение на предложение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. о создании хозяйственного общества (в форме ООО) «АльтЭнерго» в качестве соучредителя путем внесения в уставной капитал результатов интеллектуальной деятельности.

Особые мнения:

Рахманов А.Л.:

«Правообладателем патента на изобретение № 2655105 С1 «Солнечная электростанция» является Якимович Борис Анатольевич (по данным

информационной базы Федерального института промышленной собственности).

В соответствии с представленным лицензионным договором о передаче права использования в отношении объекта интеллектуальной собственности № 24 от 28 июня 2019 г. Между СевГУ и Якимовичем Б.А., СевГУ предоставляется право использования патента на изобретение № 2655105 С1 «Солнечная электростанция» следующими способами: воспроизведение, изготовление копий, распространение путем продажи или иного отчуждения, прокат, практическое применение и реализация, передача прав на использование, внесение в уставной капитал создаваемых хозяйственных обществ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1232 Гражданского кодекса предоставление права использования объекта исключительных прав подлежит государственной регистрации.

В представленных материалах отсутствуют документы, подтверждающие регистрацию представленного лицензионного договора в Федеральном органе исполнительной власти.

Следует отметить, что передача исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности (далее – РИД) осуществляется на основании договора об отчуждении исключительных прав в соответствии со статьей 1234 Гражданского кодекса.

На основании вышеизложенного и в соответствии с пунктом 3.1 статьи 5 Федерального закона № 127-ФЗ от 23.08.1996 г. «О науке и государственной научно-технической политике» патент на изобретение № 2655105 С1 «Солнечная электростанция» не может быть внесен в уставной капитал хозяйственного общества по лицензионному договору о праве использования РИД, в связи с отсутствием исключительных прав на РИД у СевГУ».

Фомина А.В.:

«В материалах отсутствует не только независимая, но и внутренняя оценка стоимости вносимых в уставной капитал создаваемого хозяйственного общества результатов интеллектуальной деятельности (прав использования результатов интеллектуальной деятельности), принадлежащих Университету. Данный недостаток не позволяет объективно оценить экономическую эффективность использования интеллектуальной собственности Университета.

Более того, представленные материалы не содержат информации, обосновывающий предполагаемый процент участия Университета в уставном капитале указанной организации. Инвестиционная политика Университета, предполагающая миноритарное участие в хозяйственных обществах, в данных обстоятельствах не представляется экономически обоснованной».

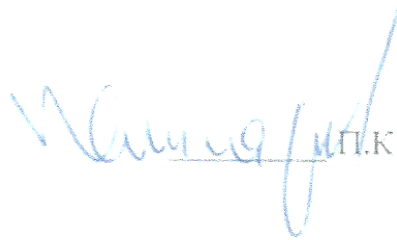
В соответствии со ст. 10 п. 10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ (редакция от 03.07.2016) «Об автономных учреждениях» полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа (в данном случае – Губернатор города Севастополя, председатель наблюдательного совета Д.В. Овсянников) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

В соответствии со ст. 10 п. 16 указанного Федерального закона в отсутствие председателя наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения (в данном случае – помощник президента федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» П.К. Кашкаров, член наблюдательного совета).

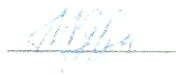
Приложения к протоколу:

1. Копии писем-уведомлений о проведении заочного голосования.
2. Материалы по вопросам повестки дня для заседания наблюдательного совета.
3. Бюллетени заочного голосования.

Член наблюдательного совета
ФГАОУ ВО
«Севастопольский
государственный университет»


П.К. Кашкаров

Секретарь
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»


Л.М. Гура