

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

ПРОТОКОЛ № 28
заседания наблюдательного совета
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Севастопольский государственный университет»

27 февраля 2023 г.

Время проведения: 14:00

Место проведения: г. Севастополь, ул. Университетская, д. 33, здание учебное,
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 22.02.2023).

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	–	заместитель директора по учету и распоряжению имуществом Дирекции экономики, учета и финансов ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» (секретарь наблюдательного совета)
Гачко Дмитрий Валерьянович (в режиме видео- конференц-связи)	–	Генеральный директор ООО «ИТГЛОБАЛКОМ РУС»

Коновалов Сергей Карпович (в режиме видео- конференц-связи)	—	директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Морской гидрофизический
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
Авдеева Ирина Николаевна	—	проректор по профориентационной работе ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
Александров Александр Викторович	—	проректор по молодежной политике ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
Глазунов Иван Викторович	—	проректор по строительству и управлению кампусом ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»

Дудников Сергей Юрьевич	–	проректор по инновационной 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 6 из 11 членов наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», в том числе с использованием видео-конференц-связи.

Директор Департамента бюджетных инвестиций Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Даутов Р.М., генеральный директор акционерного общества «Концерн «Океанприбор» Шатохин А.В. и директор по особым поручениям Государственной корпорации «Ростех» Бровка В.Ю 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 результатах реализации программы развития ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2021 – 2030 годы в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030» за 2022 год.

2. О внесении изменений в устав ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», утвержденный в новой редакции 12.12.2018, протокол № 1 (с изменениями от 31.10.2019, протокол № 6; от 23.12.2019, протокол № 7; от 01.02.2021, протокол № 13; от 03.09.2021, протокол № 17; от 31.05.2022, протокол № 21; от 12.09.2022, протокол № 23).

3. О рассмотрении отчета «О результатах деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» и об использовании закрепленного за ним имуществом за 2022 год».

4. О совершении сделок по распоряжению имуществом, которым ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» не вправе распоряжаться самостоятельно:

1) о передаче в аренду по результатам аукциона для размещения платежных терминалов сроком на 3 года:

– частей нежилого здания «Здание учебное», состоящих из помещений коридора и вестибюля на 1 этаже, общей площадью 3 кв. м, расположенных по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, д. 33;

– части нежилого здания «Учебный корпус физвоспитания», состоящей из помещения вестибюля на 1 этаже, площадью 1 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, д. 28;

– части нежилого здания «Учебный корпус», состоящей из помещения вестибюля на 1 этаже, площадью 1 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Репина, д. 3;

– части нежилого здания «Главный учебный корпус», состоящей из помещения холла на 2 этаже, площадью 1 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, д. 7;

– частей нежилого здания «Главный корпус с подвалом и крыльцом», состоящих из помещений вестибюля на 1 этаже, общей площадью 2 кв. м, расположенных по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 14;

– части нежилого здания «Общежитие № 1», состоящей из помещения вестибюля на 1 этаже, площадью 1 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Н. Музыки, д. 84;

– части нежилого здания «Общежитие № 2», состоящей из помещения вестибюля на 1 этаже, площадью 1 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Н. Музыки, д. 88;

2) о передаче в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Швед-сервис Эко» частей нежилого здания «Здание учебное», состоящих из помещений № 2-1 (вестибюль) площадью 32,43 кв. м. и № IV-1 (балкон) площадью 54,75 кв. м, расположенных по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, д. 33, для организации питания обучающихся и работников сроком на 3 года.

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» – 6;

«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 2022 год.

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 2022 год.

Развожаев М.В.: в последние годы университет активно встраивается в жизнь города, помогая в реализации задач развития региона. Городу и стране нужны все научные разработки и исследования, над которыми работают наши ученые. Это прежде всего актуальный вопрос создания беспилотников: подводных, надводных и летательных. Вопросы развития сельского хозяйства, в первую очередь - виноградарства.

Создан и успешно работает научно-образовательный Центр мирового уровня, в 2022-м году университет включен в программу «Приоритет» до 2030 года и получил больше 450 миллионов в виде грантов, в этом получит еще 217 миллионов. Эти деньги позволят усилить научную деятельность, укомплектовать лаборатории всем необходимым. Основная цель - достижение ключевых показателей.

Омельчук А.В.: Минобрнауки России подвело итоги первого года реализации государственной программы «Приоритет-2030». Цель программы – к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов, центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.

Севастопольский государственный университет получил и основную, и специальную части гранта программы «Приоритет 2030». Базовая часть гранта позволила существенным образом модернизировать образовательную деятельность и создать новые образовательные проекты и модели.

Специальная часть гранта позволила университету реализовывать стратегические проекты в кооперации с ведущими научно-исследовательскими и образовательными центрами.

Однако, университет не достиг плановых значений ряда целевых показателей программы.

Он рекомендовал университету разработать конкретные мероприятия для выполнения показателей базовой части и специальной части программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030», сфокусировать деятельность в 2023 году на критически важных показателях специальной части программы.

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 целевого обучения.

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 2022 год.

2. Ректору Нечаеву В.Д. подготовить на следующее заседание наблюдательного совета план мероприятий по достижению показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта и целевых показателей эффективности реализации программы развития ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2021 – 2030 годы в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030» на 2023 год.

«за» – 8;

«против» – 0;

«воздержались» – 1.

2. О внесении изменений в устав ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», утвержденный в новой редакции 12.12.2018, протокол № 1 (с изменениями от 31.10.2019, протокол № 6; от 23.12.2019, протокол № 7; от 01.02.2021, протокол № 13; от 03.09.2021, протокол № 17; от 31.05.2022, протокол № 21; от 12.09.2022, протокол № 23).

СЛУШАЛИ:

Сообщение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. «О внесении изменений в устав ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», утвержденный

в новой редакции 12.12.2018, протокол № 1 (с изменениями от 31.10.2019, протокол № 6; от 23.12.2019, протокол № 7; от 01.02.2021, протокол № 13; от 03.09.2021, протокол № 17; от 31.05.2022, протокол № 21; от 12.09.2022, протокол № 23)».

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать учредителю – Министерству науки и высшего образования Российской Федерации – внести изменения в устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет».

Пункт 4.44 изложить в следующей редакции:

«4.44. Ученый совет Университета является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство Университетом.

Количество членов ученого совета Университета определяется конференцией работников и обучающихся Университета.

В состав ученого совета Университета по должности входят: ректор Университета, проректоры Университета, а также по решению ученого совета Университета – директора институтов, директор филиала, директор колледжа, директор лицея, председатель первичной профсоюзной организации работников и обучающихся Университета, председатель студенческого совета Университета.

Другие члены ученого совета Университета избираются конференцией работников и обучающихся Университета путем тайного голосования. Число избираемых членов ученого совета Университета устанавливается конференцией работников и обучающихся Университета.».

Пункт 4.45 изложить в следующей редакции:

«4.45. Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета Университета, выносимый на рассмотрение конференции работников и обучающихся Университета, формируется ученым советом Университета с учетом предложений общих собраний трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся Университета. При этом нормы представительства в ученом совете Университета от структурных подразделений и обучающихся определяются ученым советом Университета.

Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в ученым совет Университета или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 (пятидесяти) процентов делегатов конференции работников и обучающихся Университета при условии участия в работе конференции работников и обучающихся Университета не менее двух третьих

списочного состава делегатов конференции работников и обучающихся Университета.

Председателем ученого совета Университета является ректор Университета.

Состав ученого совета Университета объявляется приказом ректора Университета на основании решения конференции работников и обучающихся Университета.».

2. Ректору ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаеву В.Д. обеспечить представление рекомендованных изменений в устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации для его утверждения в порядке, установленном уставом Университета.

«за» – 9;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

3. О рассмотрении отчета «О результатах деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» и об использовании закрепленного за ним имуществом за 2022 год.

СЛУШАЛИ:

Сообщение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. о результатах деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» и об использовании закрепленного за ним имуществом за 2022 год.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации одобрить отчет «О результатах деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2022 год.

«за» – 9;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

4. О совершении сделок по распоряжению имуществом, которым ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» не вправе распоряжаться самостоятельно:

1) О передаче в аренду по результатам аукциона для размещения платежных терминалов сроком на 3 года:

– частей нежилого здания «Здание учебное», состоящих из помещений коридора и вестибюля на 1 этаже, общей площадью 3 кв. м, расположенных по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, д. 33;

– части нежилого здания «Учебный корпус физвоспитания», состоящей из помещения вестибюля на 1 этаже, площадью 1 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, д. 28;

– части нежилого здания «Учебный корпус», состоящей из помещения вестибюля на 1 этаже, площадью 1 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Репина, д. 3;

– части нежилого здания «Главный учебный корпус», состоящей из помещения холла на 2 этаже, площадью 1 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, д. 7;

– частей нежилого здания «Главный корпус с подвалом и крыльцом», состоящих из помещений вестибюля на 1 этаже, общей площадью 2 кв. м, расположенных по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 14;

– части нежилого здания «Общежитие № 1», состоящей из помещения вестибюля на 1 этаже, площадью 1 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Н. Музыки, д. 84;

– части нежилого здания «Общежитие № 2», состоящей из помещения вестибюля на 1 этаже, площадью 1 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Н. Музыки, д. 88».

СЛУШАЛИ:

Сообщение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. о передаче в аренду по результатам аукциона для размещения платежных терминалов сроком на 3 года частей помещений, не задействованных в учебном процессе.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить справку и заключение комиссии по рассмотрению вопросов 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 по результатам аукциона договора аренды недвижимого имущества, закрепленного за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на праве оперативного управления, – частей нежилого здания «Здание учебное», состоящих из помещений коридора и вестибюля на 1 этаже, общей площадью 3 кв. м, расположенных по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, д. 33; части нежилого здания «Учебный корпус физвоспитания», состоящей из помещения вестибюля на 1 этаже, площадью 1 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, д. 28; части нежилого здания «Учебный корпус», состоящей из помещения вестибюля на 1 этаже, площадью 1 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Репина, д. 3; части нежилого здания «Главный учебный корпус», состоящей из помещения холла на 2 этаже, площадью 1 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, д. 7; частей нежилого здания «Главный корпус с подвалом и крыльцом», состоящих из помещений вестибюля на 1 этаже, общей площадью 2 кв. м, расположенных по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 14; части нежилого здания «Общежитие № 1», состоящей из помещения вестибюля на 1 этаже, площадью 1 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Н. Музыки, д. 84, для размещения платежных терминалов сроком на 3 года.

«за» – 9;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

2) О передаче в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Швед-сервис Эко» частей нежилого здания «Здание учебное», состоящих из помещений № 2-1 (вестибюль) площадью 32,43 кв. м. и № IV-1 (балкон) площадью 54,75 кв. м, расположенных по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, д. 33, для организации питания обучающихся и работников сроком на 3 года.

СЛУШАЛИ:

Сообщение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. о передаче в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Швед-сервис Эко» частей нежилого здания «Здание учебное», состоящих из помещений № 2-1 (вестибюль) площадью 32,43 кв. м. и № IV-1 (балкон) площадью 54,75 кв. м, расположенных по адресу:

г. Севастополь, ул. Университетская, д. 33, для организации питания обучающихся и работников сроком на 3 года.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить справку и заключение комиссии по рассмотрению вопросов 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 с обществом с ограниченной ответственностью «Швед-сервис Эко» договора аренды недвижимого имущества, закрепленного за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на праве оперативного управления, – частей нежилого здания «Здание учебное», состоящих из помещений вестибюля № 2-1, площадью 32,43 кв. м., и балкона № IV-1, площадью 54,75 кв. м, расположенных по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, д. 33, для организации питания обучающихся и работников сроком на 3 года.

«за» – 9;

«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