

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**  
**«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**  
(ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»)

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**заседания наблюдательного совета**  
**федерального государственного автономного образовательного**  
**учреждения высшего образования «Севастопольский государственный**  
**университет»**

16 декабря 2020 г.

Время проведения: 16:00

Место проведения: г. Севастополь, ул. Университетская, 33.

Форма проведения заседания – очная.

Все члены наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» извещены о времени и месте его проведения.

**Присутствовали:**

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

|                                                                                    |   |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Развожаев<br>Михаил Владимирович                                                   | – | Губернатор города Севастополя                                                                                                |
| Коновалов<br>Сергей Карпович                                                       | – | директор федерального государственного бюджетного учреждения науки «Морской гидрофизический институт РАН»                    |
| Осипов<br>Игорь Владимирович                                                       | – | командующий Черноморским флотом, вице-адмирал                                                                                |
| Гура<br>Лидия Михайловна                                                           | – | советник при ректорате по взаимодействию с коллегиальными органами управления Севастопольского государственного университета |
| Омельчук<br>Андрей Владимирович<br>(в режиме<br>видеоконференции:<br>1, 2 вопросы) | – | заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации                                                        |

|                                                                                |   |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кашкаров<br>Павел Константинович<br>(в режиме<br>видеоконференции)             | — | помощник президента федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» |
| Рахманов<br>Алексей Львович<br>(в режиме<br>видеоконференции:<br>1, 2 вопросы) | — | президент акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»                                                            |
| Шатохин<br>Андрей Викторович<br>(в режиме<br>видеоконференции)                 | — | генеральный директор акционерного общества «Концерн «Океанприбор»                                                                     |

В заседании в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «Об автономных учреждениях» приняли участие: ректор ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаев В.Д. (с правом совещательного голоса); заместители Губернатора города Севастополя Литовко М.А., Михеев И.А.; проректоры Университета: первый проректор Ярыгин Д.В.; проректор по профориентационной работе Авдеева И.Н.; проректор по строительству и управлению кампусом Беляков А.В.; проректор по научной и инновационной деятельности Евстигнеев М.П.; проректор по стратегическим коммуникациям Кусов И.С.; проректор по развитию Мешков В.В.; проректор по образовательной деятельности Минькова Н.О.; заместитель ректора по радиационной безопасности, физической защите, учету и контролю ядерных материалов Демянюк Д.Г., начальник Управления имущественных и земельных отношений Крадышева В.В.

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

Заседание открывает Губернатор города Севастополя Развожаев М.В., который в своем приветственном слове сказал, что Университет – один из главных якорей будущего стратегического развития города. Связано это и с изменением, в том числе городской инфраструктуры, созданием новой среды, которая будет притягивать в город таланты и удерживать их. У города очень много задач, которые можно решить только в сотрудничестве с Университетом, его научными школами.

Далее ректор Нечаев В.Д. знакомит присутствующих с приказами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25.10.2018 № 789, от 17.01.2020 № 107, от 29.10.2020 № 1346 о составе наблюдательного совета Университета, в который входят 11 человек:

– Развожаев Михаил Владимирович – Губернатор города Севастополя;

– Омельчук Андрей Владимирович – заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации;

– Осьмаков Василий Сергеевич – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;

– Гура Лидия Михайловна – советник при ректорате по взаимодействию с коллегиальными органами управления федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» (секретарь наблюдательного совета);

– Кашкаров Павел Константинович – помощник президента федерального бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»;

– Коновалов Сергей Карпович – директор федерального государственного бюджетного учреждения науки «Морской гидрофизический институт РАН»;

– Осипов Игорь Владимирович – командующий Черноморским флотом, вице-адмирал;

– Рахманов Алексей Львович – президент акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»;

– Фомина Алена Владимировна – генеральный директор акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации «Электроника»;

– Храброва Ирина Алексеевна – директор Департамента управления имуществом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;

– Шатохин Андрей Викторович – генеральный директор акционерного общества «Концерн «Океанприбор».

В соответствии с пунктом 8 статьи 12 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» на заседании наблюдательного совета до избрания его председателя председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, но не представитель университета.

Старший по возрасту в составе наблюдательного совета, присутствующий лично на сегодняшнем заседании – **Коновалов С. К.**

**Заседание наблюдательного совета ведет Коновалов С. К.**

**Коновалов С. К.:** Уважаемые члены наблюдательного совета, приступаем к работе.

Присутствуют 8 членов наблюдательного совета.

Осьмаков В.С., Фомина А.В. и Храброва И.А. в связи с отсутствием по уважительным причинам на заседании представили в письменной форме свое мнение по проектам решений наблюдательного совета (пункт 6 статьи 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и пункт 4.37 устава ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»). Мнения Осьмакова В.С., Фоминой А.В. и Храбровой И.А. учитываются при определении наличия кворума и результатов голосования. Осьмаков В.С., Фомина А.В. и Храброва И.А. проголосовали «за» предложенные проекты решений по всем вопросам повестки дня заседания. Рахманов А.Л. представил письменное мнение по вопросам 3, 4, 5. Проголосовал «за» по данным вопросам повестки дня заседания.

Кворум имеется.

Наблюдательный совет правомочен начать свою работу.

Переходим к утверждению повестки дня.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ**

1. Об избрании председателя наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

2. О стратегии развития ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на период до 2030 года.

3. Об изъятии из оперативного управления объектов федерального недвижимого имущества, закрепленных за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» распоряжением Правительства Севастополя от 20.10.2015 № 828-РП:

- трансформаторная подстанция ТП – 127 (кадастровый № 91:04:003020:204, РФИ № П12900000104, площадь 41,1 кв. м.);
- трансформаторная подстанция ТП – 98 (кадастровый № 91:04:003020:251, РФИ № П12900000134, площадь 71,6 кв. м.);
- трансформаторная подстанция ТП – 837 (кадастровый № 91:04:003002:82, РФИ № П12900000113, площадь 35,7 кв. м.).

4. Об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком площадью 1144 кв. м с кадастровым номером 91:04:003020:302 по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, д. 7, с последующей передачей его в состав имущества государственной казны Российской Федерации.

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

- о передаче в безвозмездное пользование первичной профсоюзной организации работников и студентов ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» помещения № 24 площадью 9,1 кв. м,

расположенного в цокольном этаже учебного здания по адресу:  
г. Севастополь, ул. Университетская, д. 33.

**РЕШИЛИ:**

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

«за» – 8;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

**Коновалов С. К.:** Необходимо утвердить **порядок ведения заседания** наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». Предлагается время для доклада – до 30 минут, информации – до 15 минут, для выступлений в ходе обсуждения – до 3 минут, заседание провести без перерыва в течение полутора часов.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить предложенный порядок ведения заседания наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет».

«за» – 8;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

**1. Об избрании председателя наблюдательного совета  
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».**

**Слушали:**

предложение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. об избрании председателем наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Губернатора города Севастополя Развожаева М.В. до окончания полномочий данного состава наблюдательного совета.

Развожаев Михаил Владимирович, 1980 года рождения, действительный государственный советник 2 класса. Указом Президента Российской Федерации был назначен временно исполняющим обязанности Губернатора города Севастополя 11 июля 2019 года. Вступил в должность Губернатора города Севастополя 2 октября 2020 г., одержав победу на выборах в единый день голосования 13 сентября 2020 г. в первом туре с результатом 85,72%. Член партии «Единая Россия».

**РЕШИЛИ:**

Избрать председателем наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Развожаева М.В. – Губернатора города Севастополя до окончания полномочий данного состава наблюдательного совета.

«за» – 11;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

Развожаев М.В. поблагодарил членов наблюдательного совета за оказанное доверие. Своими основными задачами на посту председателя он видит продвижение интересов Университета, поддержку его государственными программами, формирование заказа на науку и образование в интересах города Севастополя.

Далее заседание наблюдательного совета ведет председатель наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Михаил Владимирович Развожаев.

## **2. О стратегии развития ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на период до 2030 года.**

**Слушали:**

сообщение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. «О стратегии развития ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на период до 2030 года».

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию ректора Нечаева В.Д. «О стратегии развития Севастопольского государственного университета на период до 2030 года».

2. Одобрить перспективные направления развития Университета на период до 2030 года.

3. Рекомендовать ректору Нечаеву В.Д.:

3.1. Актуализировать существующую Программу развития ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» с продлением срока действия до 2030 года в соответствии с Концепцией развития Севастопольского государственного университета на период до 2030 года и Стратегией социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года.

«за» – 11;  
 «против» – 0;  
 «воздержались» – 0.

**3. Об изъятии из оперативного управления объектов федерального недвижимого имущества, закрепленных за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» распоряжением Правительства Севастополя от 20.10.2015 № 828-РП:**

- трансформаторная подстанция ТП – 127 (кадастровый № 91:04:003020:204, РФИ № П12900000104, площадь 41,1 кв. м.);
- трансформаторная подстанция ТП – 98 (кадастровый № 91:04:003020:251, РФИ № П12900000134, площадь 71,6 кв. м.);
- трансформаторная подстанция ТП – 837 (кадастровый № 91:04:003002:82, РФИ № П12900000113, площадь 35,7 кв. м.).

**Слушали:**

сообщение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. «Об изъятии из оперативного управления объектов федерального недвижимого имущества, закрепленных за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» распоряжением Правительства Севастополя от 20.10.2015 № 828-РП».

**РЕШИЛИ:**

1. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации принять решение об изъятии из оперативного управления ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»:

- трансформаторной подстанции ТП – 127 (кадастровый № 91:04:003020:204, РФИ № П12900000104, площадь 41,1 кв. м.);
- трансформаторной подстанции ТП – 98 (кадастровый № 91:04:003020:251, РФИ № П12900000134, площадь 71,6 кв. м.);
- трансформаторной подстанции ТП – 837 (кадастровый № 91:04:003002:82, РФИ № П12900000113, площадь 35,7 кв. м.).

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

3. Утвердить справку-обоснование целесообразности изъятия из оперативного управления объектов недвижимого имущества.

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

**4. Об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком площадью 1144 кв. м с кадастровым номером 91:04:003020:302 по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, д. 7, с последующей передачей его в состав имущества государственной казны Российской Федерации.**

**Слушали:**

сообщение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. «Об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком площадью 1144 кв. м с кадастровым номером 91:04:003020:302 по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, д. 7, с последующей передачей его в состав имущества государственной казны Российской Федерации».

**РЕШИЛИ:**

1. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации дать согласие Университету на отказ от права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок площадью 1144 кв. м (кадастровый номер 91:04:00320:302), расположенный по адресу: г. Севастополь, пос. Голландия, ул. Курчатова, 7, с его последующей передачей в состав имущества государственной казны Российской Федерации.

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

3. Утвердить справку-обоснование целесообразности отказа от права постоянного пользования на земельный участок.

«за» – 10;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

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

– о передаче в безвозмездное пользование первичной профсоюзной организации работников и студентов ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» помещения № 24 площадью 9,1 кв. м, расположенного в цокольном этаже учебного здания по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, д. 33.

**Слушали:**

сообщение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. «О передаче в безвозмездное пользование первичной профсоюзной организации работников и студентов ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» помещения № 24 площадью 9,1 кв. м, расположенного в цокольном этаже учебного здания по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, д. 33».

**РЕШИЛИ:**

1. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации дать согласие на заключение с первичной профсоюзной организацией работников и студентов ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» договора безвозмездного пользования федеральным недвижимым имуществом, закрепленным за Севастопольским государственным университетом, при условии получения положительной экспертной оценки последствий заключения договора аренды, проводимой в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

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

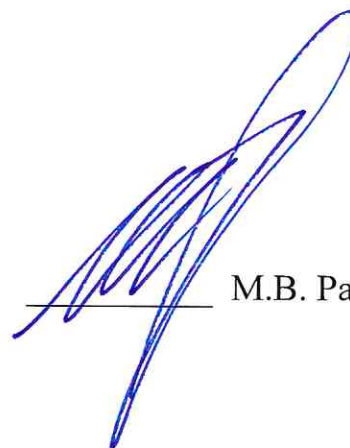
3. Утвердить справку-обоснование целесообразности передачи в безвозмездное пользование объекта недвижимого имущества, включающую прогноз влияния результатов сделки по передаче объекта недвижимого имущества в безвозмездное пользование.

«за» – 10;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

Председатель  
наблюдательного совета  
ФГАОУ ВО «Севастопольский  
государственный университет»



М.В. Развожаев

Секретарь  
наблюдательного совета  
ФГАОУ ВО «Севастопольский  
государственный университет»



Л.М. Гура