

ПРОТОКОЛ
заседания наблюдательного совета
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Севастопольский государственный университет»

12 февраля 2016 г.

№ 4

Время проведения: 14.00

Место проведения: г. Севастополь, Набережная Корнилова, дом 1, ауд. 15

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» присутствуют следующие члены наблюдательного совета:

- | | | |
|---|---|---|
| Климов
Александр Алексеевич | – | Заместитель Министра образования и науки
Российской Федерации |
| Толстикова
Екатерина Андреевна | – | Заместитель Министра образования и науки
Российской Федерации |
| Боровская
Марина Александровна | – | Ректор федерального государственного
автономного образовательного учреждения
высшего образования «Южный федеральный
университет» |
| Волков
Андрей Евгеньевич
(в режиме видеоконференции) | – | Профессор по менеджменту Московской
школы управления «Сколково» |
| Гура
Лидия Михайловна | – | Директор Гуманитарно-педагогического
института ФГБОУ ВО «Севастопольский
государственный университет» |
| Кашкаров
Павел Константинович
(в режиме видеоконференции) | – | Заместитель директора по научной работе
федерального государственного бюджетного
учреждения «Национальный
исследовательский центр «Курчатовский
институт» |

ПРОТОКОЛ
заседания наблюдательного совета
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Севастопольский государственный университет»

12 февраля 2016 г.

№ 4

Время проведения: 14.00

Место проведения: г. Севастополь, Набережная Корнилова, дом 1, ауд. 15

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» присутствуют следующие члены наблюдательного совета:

Климов Александр Алексеевич	–	Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации
Толстикова Екатерина Андреевна	–	Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации
Боровская Марина Александровна	–	Ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет»
Волков Андрей Евгеньевич (в режиме видеоконференции)	–	Профессор по менеджменту Московской школы управления «Сколково»
Гура Лидия Михайловна	–	Директор Гуманитарно-педагогического института ФГБОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
Кашкаров Павел Константинович (в режиме видеоконференции)	–	Заместитель директора по научной работе федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

Рахманов
Алексей Львович

– Президент открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная компания»

что составляет 63% членов наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», то есть более половины членов наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». Кворум имеется. Заседание правомочно.

В заседании в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» принимают участие ректор ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.И. Кошкин, проректор по учебной работе В.А. Крамарь, проректор по экономическим и правовым вопросам О.С. Супрун, проректор по непрерывному образованию и внеучебной работе И.Н. Авдеева, руководитель Аппарата Законодательного Собрания города Севастополя С.Н. Градировский, Заместитель Губернатора – Председателя Правительства Севастополя А.А. Еремеев, директор Департамента образования города Севастополя М.Л. Родиков, директор Представительства «Объединенная судостроительная корпорация» в Республике Крым и в г. Севастополе и Филиала «ЦС «Звездочка» в г. Севастополе И.В. Дрей.

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

Об утверждении повестки заседания.

Слушали:

сообщение Председателя наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» А.А. Климова о повестке заседания наблюдательного совета 12 февраля 2016 года.

РЕШИЛИ:

Одобрить повестку заседания наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 12 февраля 2016 года.

«за» - 7;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

1. О качестве образования, предоставляемого ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»

Слушали:

сообщение проректора по учебной работе В.А. Крамаря о качестве образования, предоставляемого ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Проректор В.А. Крамарь в своем докладе представил три основных показателя, характеризующих качество образования: качество содержания образования; уровень результатов образования; качество образовательных технологий. Также он сообщил об основных направлениях повышения качества образования, реализуемых в Севастопольском государственном университете: о работе с абитуриентами; проектном и сетевом образовании; подготовке высокопрофессиональных преподавателей; модернизации содержания образования; улучшении инфраструктуры и материальной базы. Далее проректор В.А. Крамарь проинформировал о мероприятиях по контролю качества подготовки студентов и проведения учебных занятий, проводимых в университете с целью получения обратной связи для коррекции учебного процесса и сделал вывод, что внедрение новых подходов к образовательному процессу позволит готовить специалистов, обладающих широким набором компетенций и конкурентоспособных на рынке труда.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о качестве образования, предоставляемого ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

2. Рекомендовать ректору ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.И. Кошкину:

2.1. В течение месяца разработать план сетевого взаимодействия с ведущими российскими университетами в части, касающейся качества образования с указанием конкретных вузов, сроков, исполнителей.

2.2. Разработать план мероприятий («дорожную карту») модернизации образования по приоритетным направлениям, отраженным в Программе развития университета на основании 2-3 ведущих проектов, в том числе инженерно-технологического, гуманитарно-педагогического.

2.3. До 15 марта 2016 г. разработать план мероприятий по реализации проекта «Пионер – М» как программы модернизации образования в Севастопольском государственном университете.

«за» - 7;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

2. О взаимодействии ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» с реальным сектором экономики города

Слушали:

информацию проректора по учебной работе В.А. Крамаря об основных направлениях взаимодействия ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» с реальным сектором экономики города, таких как: организация практической подготовки студентов; выполнение дипломных проектов и других работ по заданиям предприятий; взаимодействие с научно-исследовательскими и образовательными организациями в области совместных научных проектов, подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре, создания совместных диссертационных советов, деятельности Малой академии наук; организация целевой подготовки студентов; профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов в интересах экономики города; участие в создании научно-производственной роты и военной кафедры в аспекте сотрудничества с Министерством обороны Российской Федерации.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о взаимодействии ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» с реальным сектором экономики.
2. Рекомендовать ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» конкретизировать содержание ключевых направлений взаимодействия с предприятиями города в виде отдельных приоритетных проектов, программ с указанием сроков, исполнителей, ожидаемых результатов.

«за» - 7;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

3. О внесённых изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2015 г. плановый период 2016 и 2017 годы

Слушали:

сообщение проректора по экономическим и правовым вопросам ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» О.С. Супрун о внесенных изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2015 год.

С целью выполнения пункта 19 Требований, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н, в соответствии с письмами Министерства финансов Российской Федерации

от 30 декабря 2014 г. № 02-07-10/69030, от 12 июля 2012 г. № 02-13-06/2703, исходя из принятых обязательств в 2015 г., университетом был подготовлен План финансово-хозяйственной деятельности.

План финансово-хозяйственной деятельности корректировался (30 декабря 2015 г., 31 декабря 2015 г.) в связи со сбоем в системе 1С из-за регулярного отключения электроэнергии, работы в режиме чрезвычайной ситуации в городе.

Была проведена корректировка доходной части в соответствии с фактическими поступлениями в 2015 г. и в соответствии с дополнением № 4 к Соглашению № 15.1.18.4388.02 от 3 июля 2015 г. между Министерством образования и науки Российской Федерации и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Севастопольский государственный университет» о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

В соответствии с письмом от 24 декабря 2015 г. № 10-4292 Департамента управления сетью подведомственных организаций «О финансировании проектных и строительно-монтажных работ по объектам Севастопольского государственного университета» скорректирована сумма – 51759,00 тыс. руб., выделенная в 2015 г. на проведение проектных и изыскательских работ.

Расходы по основной деятельности учреждения приведены в соответствие с фактически принятыми обязательствами.

РЕШИЛИ:

1. Учитывая работу университета в режиме чрезвычайной ситуации в городе, регулярное отключение электроэнергии, а также письмо Департамента управления сетью подведомственных организаций Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. № 10-4292 «О финансировании проектных и строительно-монтажных работ по объектам Севастопольского государственного университета» и дополнительное соглашение № 4 к Соглашению № 15.1.18.4388.02 от 03 июля 2015 г., которыми в конце 2015 г. скорректированы суммы на проведение проектных и изыскательских работ, научную и основную деятельность, рассмотреть скорректированные Планы финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» по состоянию на 30 декабря 2015 г. и 31 декабря 2015 года.

2. Рекомендовать ректору ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.И. Кошкину:

2.1. Своевременно вносить изменения в План финансово-хозяйственной деятельности университета в соответствии с пунктами 13, 16 приказа Министерства

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 № 1321, которым определены сроки и порядок внесения изменений в План.

2.2. Согласовать с Департаментом финансов, организации бюджетного процесса, методологии и экономики образования и науки Министерства образования и науки Российской Федерации возможные варианты решения данного вопроса.

«за» - 5;

«против» - 2;

«воздержались» - 0.

4. О предоставлении отчета о произведенных закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2015 год

Слушали:

сообщение проректора по экономическим и правовым вопросам ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» О.С. Супрун о предоставлении отчета о произведенных закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2015 год.

С целью обеспечения уставной деятельности учреждения ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в течение 2015 г. был заключен 971 договор на общую сумму 733 766 637,24 руб., фактическое освоение на отчетную дату составило 712 540 870,92 руб., в том числе:

- расходы на управление персоналом: 19 договоров на сумму 1 590 483,08 руб.;
- хозяйственно-технические расходы: 383 договора на сумму 371 555 624,23 руб.;
- информационные технологии и связь: 84 договора на сумму 212 815 813,42 руб.;
- финансово-экономические расходы: 28 договоров на сумму 6 305 995,00 руб.;
- информационная политика и маркетинг: 28 договоров на сумму 856 722,74 руб.;
- расходы на обеспечение учебно-методической работы: 242 договора на сумму 19 231 871,19 руб.;
- научная деятельность: 16 договоров на сумму 59 993 106,69 руб.;
- охрана и безопасность: 62 договора на сумму 44 932 540,00 руб.;
- административные расходы: 43 договора на сумму 3 193 171,72 руб.;
- социальное направление (культурно-массовая, физкультурная и спортивно-оздоровительная работы со студентами): 66 договоров на сумму 13 291 309,17 руб.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет о произведенных закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2015 год.

2. Ректору ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.И. Кошкину обеспечить проведение аудиторской проверки произведенных закупок товаров, работ, услуг за 2015 г., результаты представить на следующем заседании наблюдательного совета.

3. Более четко структурировать материалы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность университета, произведенные закупки товаров, работ, услуг для нужд университета.

«за» - 7;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

5. Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2016 год

Слушали:

сообщение проректора по экономическим и правовым вопросам ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» О.С. Супрун о согласовании проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2016 г. Она также внесла предложение согласовать внесение дополнительных изменений по перераспределению средств в связи с корректировкой суммы государственного задания 22 января 2016 года.

В соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях» по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения.

РЕШИЛИ:

1. Рассмотреть План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2016 г., а также дополнительные изменения по перераспределению средств в связи с корректировкой суммы государственного задания и дать ректору В.И. Кошкину положительное заключение при условии устранения высказанных замечаний членами наблюдательного совета.

2. Направить План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2016 г. и заключение наблюдательного совета по проекту Плана в Министерство образования и науки Российской Федерации.

«за» - 5;
 «против» - 2;
 «воздержались» - 0.

6. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» путем утверждения его в новой редакции

Слушали:

предложение проректора по экономическим и правовым вопросам ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» О.С. Супрун о необходимости внесения в действующее Положение о закупке товаров, работ, услуг ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» изменений путем утверждения его в новой редакции с целью:

- приведения Положения в соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- оптимизации закупочной деятельности при закупке товаров, работ, услуг с учетом введения режима чрезвычайной ситуации на территории г. Севастополя;
- защиты от демпингующих поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении закупочных процедур;
- оптимизации закупочной деятельности с учетом накопленного опыта планирования и осуществления закупок.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в предложенной редакции при условии устранения в течение 10 рабочих дней замечаний, высказанных председателем наблюдательного совета, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым и членом наблюдательного совета, ректором ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» М.А. Боровской.

2. Ректору ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.И. Кошкину направить копию Положения о закупке товаров, работ, услуг ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в новой редакции в Министерство образования и науки Российской Федерации.

«за» - 5;
 «против» - 1;
 «воздержались» - 1.

7. О плане работы наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на следующее заседание

Слушали:

сообщение председателя наблюдательного совета А.А. Климова о времени проведения и предварительной повестке дня следующего заседания наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

РЕШИЛИ:

7.1. Следующее очное заседание наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» провести в мае 2016 года.

7.2. Утвердить предварительную повестку дня следующего заседания наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»:

1. О реализации проекта «Пионер – М» как программы модернизации образования в сфере морской деятельности.

2. Об утверждении проекта отчета ректора о деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» и об использовании его имущества.

3. О рассмотрении плана сетевого взаимодействия с ведущими российскими университетами в части, касающейся качества образования с указанием конкретных вузов, сроков, исполнителей.

4. О рассмотрении плана мероприятий («дорожной карты») модернизации образования по приоритетным направлениям, отраженным в Программе развития университета на основании 2-3 ведущих проектов, в том числе инженерно-технологического, гуманитарно-педагогического.

5. Об изменениях в Плане финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год.

6. О концепции использования здания ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» по адресу наб. Корнилова, 1 как образовательно-культурного центра.

7. О состоянии дел по передаче земельных участков Севастопольскому государственному университету в постоянное (бессрочное) пользование.

8. О плане работы наблюдательного совета на следующее заседание.

9. Разное.

«за» - 7;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

8. Разное

Об установлении максимальной суммы сделки по результатам участия в процедурах торгов и иных конкурентных процедурах, в том числе в открытых аукционах в электронной форме на электронных торговых площадках.

Слушали:

Предложение проректора по правовым и экономическим вопросам О.С. Супрун об одобрении установления максимальной суммы сделки от имени ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» по результатам участия в процедурах торгов и иных конкурентных процедурах, в том числе в открытых аукционах в электронной форме на электронных торговых площадках, не превышающей 102 570 321,86 (сто два миллиона пятьсот семьдесят тысяч триста двадцать один рубль 86 коп.) рублей.

РЕШИЛИ:

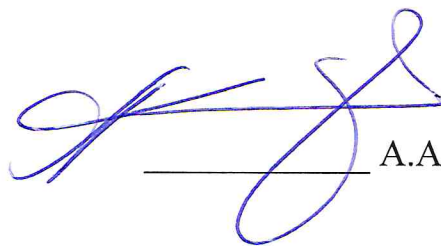
Одобрить совершение сделок от имени ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», заключаемых по результатам участия в процедурах торгов и иных конкурентных процедурах, в том числе в открытых аукционах в электронной форме на электронных торговых площадках, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 102 570 321,86 (сто два миллиона пятьсот семьдесят тысяч триста двадцать один рубль 86 коп.) рублей.

«за» - 7;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

Председатель
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО
«Севастопольский
государственный университет»



_____ А.А. Климов

Секретарь
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»



_____ Л.М. Гуря