

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

18 января 2018 г.

№ 15

Время проведения: 15.00

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:

Овсянников Дмитрий Владимирович	–	Губернатор города Севастополя (Председатель наблюдательного совета)
Витко Александр Викторович	–	командующий Черноморским флотом Российской Федерации, адмирал
Волков Андрей Евгеньевич (в режиме видеоконференции)	–	научный руководитель негосударственного образовательного учреждения Московской школы управления «Сколково»
Гура Лидия Михайловна	–	директор Гуманитарно-педагогического института ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» (секретарь наблюдательного совета)
Кашкаров Павел Константинович (в режиме видеоконференции)	–	советник Президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
Песков Дмитрий Николаевич	–	директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив

Трубников Григорий Владимирович – заместитель Министра образования и науки Российской Федерации
(в режиме видеоконференции)

что составляет 64% членов наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», то есть более половины членов наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». Кворум имеется. Заседание правомочно.

Отсутствовали:

Бровко Василий Юрьевич – директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех»

Кузнецова Ирина Владимировна – заместитель Министра образования и науки Российской Федерации

Рахманов Алексей Львович – президент АО «Объединенная судостроительная корпорация»

Чалый Алексей Михайлович – генеральный директор ООО «Разумные электрические сети»

Кузнецова И.В., Рахманов А.Л. в связи с отсутствием по уважительным причинам на заседании представили в письменной форме свое мнение по проектам решений наблюдательного совета (пункт 6 статья 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и пункт 4.13 устава ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»).

В заседании в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «Об автономных учреждениях» приняли участие: исполняющий обязанности ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.Д. Нечаев (с правом совещательного голоса); проректор по внеучебной работе и общественным коммуникациям И.Н. Авдеева; главный бухгалтер, проректор по экономическим вопросам В.В. Большенко; проректор по научной работе и инновационной деятельности М.П. Евстигнеев; проректор по административной политике В.В. Мешков; проректор по международной деятельности Н.Г. Штыков; проректор по учебной работе Д.В. Ярыгин; заместитель ректора по радиационной безопасности, физической защите, учету и контролю ядерных материалов А.А. Чуклин; директор Дирекции программы развития СевГУ Д.Г. Демянюк; директор Института общественных наук и международных отношений И.А. Чихарев; заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту «Таврида электрик» В.В. Воротницкий; директор филиала «Севастопольский морской завод» АО «ЦС «Звездочка» И.В. Дрей.

Члены наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский

государственный университет» не возражали против присутствия приглашенных лиц.

Наблюдательный совет правомочен начать свою работу.

Открыл и вел заседание наблюдательного совета Губернатор города Севастополя, председатель наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Овсянников Дмитрий Владимирович.

Овсянников Д.В.: переходим к утверждению повестки дня заседания наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ

1. О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы.

2. Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.

3. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», утвержденного 12.02.2016, протокол № 4 (с изменениями от 30.11.2016, протокол № 10).

4. О согласовании Концепции развития ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в соответствии с Поручением Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 № ОГ-П8-235пр, от 09.10.2017 № ОГ-П8-255пр, письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 22.11.2017 № П8-61171, письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2017 № МОН-П-5790

5. Разное.

РЕШИЛИ:

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

«за» - 7;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

Овсянников Д.В.: Необходимо утвердить порядок ведения заседания наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». Предлагается время для докладов и 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 федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет».

«за» - 7;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

1. О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы.

Слушали:

предложение исполняющего обязанности ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.Д. Нечаева о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы.

РЕШИЛИ:

1. Дать исполняющему обязанности ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.Д. Нечаеву положительное заключение по вносимым изменениям в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы.

2. Следует вносить изменения в План финансово-хозяйственной деятельности не позднее 30 декабря текущего финансового года в соответствии с пунктами 16 и 17 Порядка составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2016 г. № 717.

3. Направить утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы и заключение наблюдательного совета по проекту Плана в Министерство образования и науки Российской Федерации.

«за» - 7;

«против» - 0;

«воздержались» - 2.

2. Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.

Слушали:

сообщение исполняющего обязанности ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.Д. Нечаева об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.

РЕШИЛИ:

1. Дать исполняющему обязанности ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.Д. Нечаеву положительное заключение по проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы с учетом устранения замечаний:

– учесть в проекте Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год достижение требования Плана мероприятий (дорожной карты) по показателю «Среднемесячная заработная плата профессорско-преподавательского состава учреждения к среднемесячной заработной плате по региону»;

– запланировать выплаты по налогу на прибыль и добавленную стоимость в проект Плана финансово-хозяйственной деятельности.

2. Направить утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы и заключение наблюдательного совета по проекту Плана в Министерство образования и науки Российской Федерации.

«за» - 9;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

3. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», утвержденного 12.02.2016, протокол № 4 (с изменениями от 30.11.2016, протокол № 10).

Слушали:

сообщение исполняющего обязанности ректора ФГАОУ ВО

«Севастопольский государственный университет» В.Д. Нечаева о внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», утвержденного 12.02.2016, протокол № 4 (с изменениями от 30.11.2016, протокол № 10).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», утвержденного 12.02.2016, протокол № 4 (с изменениями от 30.11.2016, протокол № 10).

«за» - 9;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

4. О согласовании Концепции развития ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в соответствии с Поручением Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 № ОГ-П8-235пр, от 09.10.2017 № ОГ-П8-255пр, письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 22.11.2017 № П8-61171, письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2017 № МОН-П-5790.

Слушали:

информацию исполняющего обязанности ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.Д. Нечаева о согласовании Концепции развития ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в соответствии с Поручением Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 № ОГ-П8-235пр, от 09.10.2017 № ОГ-П8-255пр, письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 22.11.2017 № П8-61171, письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2017 № МОН-П-5790).

РЕШИЛИ:

1. Согласовать проект Концепции развития ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» до 2030 года с учетом устранения следующих замечаний, высказанных членами наблюдательного совета:

— по вопросу создания на базе Севастопольского государственного университета инновационного научно-технологического центра, необходимо добавить в приложение к Концепции описание соответствия Университета критериям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 1698 «Об утверждении критериев,

которым должна соответствовать образовательная организация высшего образования или научная организация, по инициативе которых создается инновационный научно-технологический центр». Либо добавить план мероприятий, реализация которого позволит Севастопольскому государственному университету достичь соответствия указанным критериям;

- части Концепции, содержащие описание стратегических академических единиц, нуждаются в доработке и конкретизации, в том числе по вопросам реализации программ бакалавриата (в Концепции, в основном, говорится о развитии институтов магистратуры); преимущественного развития реализации образовательных программ в сетевой форме;

- требует уточнения организация образовательной и научной деятельности института перспективных исследований, являющегося САЕ 1, поскольку из текста Концепции можно предположить, что указанный Институт будет выполнять преимущественно организационные и обеспечивающие функции;

- описание финансового развития Севастопольского государственного университета в Концепции не отражает объемы его внебюджетных средств, не конкретизировано в части уже предусмотренных целевых средств на развитие Университета и его инфраструктуры;

- необходимо уточнить описание финансового развития Университета в части увеличения объемов бюджетных средств Севастопольского государственного университета до 2030 года, связанных с увеличением контрольных цифр приема;

- требует уточнения реализация образовательных программ профессиональной школы био- и агро-технологии в области высокотехнологичного сельского хозяйства;

- необходимо скорректировать в сторону увеличения показатель «Доля иностранных студентов в приведенном контингенте университета».

2. Направить Концепцию развития ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» до 2030 года в Министерство образования и науки Российской Федерации для дальнейшего согласования и представления в Правительство Российской Федерации.

«за» - 9;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

5. Разное.

В Разном был рассмотрен вопрос «Об одобрении крупной сделки (более 200 млн. руб. на период 2018-2020 годы), планируемой в рамках научного проекта № 2018-14-000-0001-0373 «Разработка системы автоматического управления тонкой моторикой подводного манипулятора на основе комплексной системы 3D зрения высокого разрешения».

Слушали:

информацию исполняющего обязанности ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.Д. Нечаева об одобрении крупной сделки (более 200 млн. руб. на период 2018-2020 годы), планируемой в рамках научного проекта № 2018-14-000-0001-0373 «Разработка системы автоматического управления тонкой моторикой подводного манипулятора на основе комплексной системы 3D зрения высокого разрешения», направляемого Университетом для участия в конкурсе Министерства образования и науки Российской Федерации по реализации мероприятия 1.3 федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».

Общий объем финансирования проекта составляет 273 млн. руб., из которых 150 млн. руб. – средства субсидии из госбюджета, остальное – средства индустриального партнера. Поскольку сумма проекта заведомо превышает нормативный расчет порога «крупной сделки» в 83 млн. руб. (10% от актива баланса Университета), необходимо одобрение наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» для направления данной заявки в Министерство образования и науки Российской Федерации

РЕШИЛИ:

Одобрить заключение крупной сделки в объеме 273 млн. руб. на период 2018-2020 годы, планируемой в рамках научного проекта № 2018-14-000-0001-0373 «Разработка системы автоматического управления тонкой моторикой подводного манипулятора на основе комплексной системы 3D зрения высокого разрешения», направляемого Университетом для участия в конкурсе Министерства образования и науки Российской Федерации по реализации мероприятия 1.3 федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».

«за» - 7;

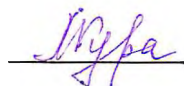
«против» - 0;

«воздержались» - 0.

Председатель
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»

 Д.В. Овсянников

Секретарь
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»

 Л.М. Гура

