

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

ПРОТОКОЛ № 17
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 вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, опросным путем
Дата проведения заседания	– 21 мая 2018 года
Место подведения итогов голосования	– 299053, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Университетская, 33
Время начала подведения итогов голосования	– 17.00 21 мая 2018 года
Время окончания подведения итогов голосования	– 17.30 21 мая 2018 года

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Овсянников Дмитрий Владимирович	– Губернатор города Севастополя (Председатель наблюдательного совета)
Волков Андрей Евгеньевич	– 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	—	советник Президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
Кузнецова Ирина Владимировна	—	заместитель Министра образования и науки Российской Федерации
Песков Дмитрий Николаевич	—	директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив
Рахманов Алексей Львович	—	президент АО «Объединенная судостроительная корпорация»
Трубников Григорий Владимирович	—	заместитель Министра образования и науки Российской Федерации
Чалый Алексей Михайлович	—	генеральный директор ООО «Разумные электрические сети»

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 11.05.2018 г. № 2648/05-2658/05).

Против проведения заочного голосования письменных возражений не поступило.

Приняли участие в заочном голосовании 9 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 внесении изменений в Устав ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

2. Об утверждении отчетов:

2.1. О результатах деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2017 год.

2.2. Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2017 год.

3. О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.

4. О выборе кредитных организаций, в которых ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» может открыть банковские счета.

5. О передаче в аренду части нежилых помещений, не задействованных в учебном процессе, для размещения вендинговых аппаратов, автоматических копировальных автоматов, платежных терминалов и банкоматов.

6. О ликвидации незавершенного строительством объекта недвижимого имущества «Столовая - недострой» на 250 мест, расположенного на территории спортивно-оздоровительного лагеря «Горизонт» (г. Севастополь, ул. Челюскинцев, 119).

7. О совершении сделки по распоряжению особо ценным движимым имуществом (передача в пользование федеральному государственному бюджетному научному учреждению «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова») экспериментальных лабораторных гипербарических стенов С № 2 и С № 3 на безвозмездной основе, на срок до 31.05.2019.

8. Об изменении долевого участия в уставном капитале хозяйственного общества «Центр высокотехнологичной и морской археологии «АрХайТэк».

9. Об уточнении наименования и объема финансирования научного проекта № 2018-14-000-0001-0373, 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» и одобренного наблюдательным советом 18.01.2018 (протокол № 15).

10. 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; от 18.01.2018, протокол № 15).

1. О внесении изменений в Устав ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»

Справочно:

Порядок утверждения устава автономного учреждения регламентируется Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». Согласно части 1 статьи 7 данного Федерального закона устав автономного учреждения также утверждается его учредителем, но его утверждению предшествует рассмотрение наблюдательным советом предложения руководителя автономного

учреждения о внесении изменений в устав (пункт 1, часть 1, статья 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях»).

По результатам рассмотрения наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель – Министерство образования и науки Российской Федерации – утверждает изменения в уставе после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» (часть 2, статья 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях»).

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О внесении изменений в Устав ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Итоги голосования:

- «за» – 9;
- «против» – 0;
- «воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать учредителю – Министерству образования и науки Российской Федерации – внести изменения в устав ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Пункт 2.4 устава дополнить подпунктами следующего содержания:

- «38) растениеводство, выращивание одно- и многолетних культур;
- 39) декоративное садоводство и производство продукции питомников, выращивание посадочного материала плодовых насаждений, лесоводство;
- 40) предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых, при разработке месторождений, поисково-изыскательские работы;
- 41) производство пищевых продуктов;
- 42) производство продукции виноделия;
- 43) обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, производство деревянных изделий, монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
- 44) производство резиновых и пластмассовых изделий;
- 45) производство строительных материалов и изделий;
- 46) производство компьютеров, периферийных устройств к ним, средств связи и подобной электронной продукции, средств защиты информации, создание и разработка информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации, а также производство комплектующих изделий и составных частей (запчастей) для них;

47) производство поисковых, навигационных и ориентационных, авиационных, космических и морских систем и инструментов, систем автоматического управления и регулирования для бытовых устройств;

48) производство мебели;

49) разработка строительных проектов, строительство всех типов жилых и нежилых зданий, строительство инженерных коммуникаций, инженерных и прочих сооружений; работы строительные специализированные, в том числе подготовка строительных участков, монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж строительных лесов и подмостей, производство отделочных и завершающих работ в зданиях и сооружениях; производство электромонтажных работ, монтаж инженерного оборудования зданий; производство изоляционных, санитарно-технических, штукатурных, столярных и плотничных, малярных и стекольных работ, устройство покрытий полов и облицовки стен и прочих работ;

50) деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;

51) разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения;

52) деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;

53) производство подводных работ, включая водолазные;

54) оптовая и розничная торговля, торговля по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет, (за исключением торговли товарами, свободный оборот которых ограничен);

55) предоставление услуг по перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом, водным транспортом; деятельность автомобильного грузового транспорта;

56) складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность; эксплуатация стоянок для транспортных средств;

57) деятельность в области телевизионного и радиовещания;

58) деятельность в сфере телекоммуникаций;

59) оказание услуг связи, включая услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;

60) разработка компьютерного программного обеспечения;

61) деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;

62) предоставление услуг по восстановлению компьютера после сбоя, установке (настройке) персональных компьютеров, установке программного обеспечения;

63) деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;

64) функционирование web-сайтов с использованием поисковой системы для создания и поддержки обширной базы данных Интернет-адресов, содержащихся в легко доступной форме;

65) деятельность в области связи на базе проводных технологий;

66) деятельность информационных служб;

67) управление недвижимым имуществом, передача в пользование недвижимого имущества;

68) деятельность в области архитектуры, в том числе ландшафтной архитектуры, и предоставление технических консультаций в этих областях;

69) работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы; деятельность геодезическая и картографическая; деятельность, связанная со сбором, обработкой и подготовкой картографической и космической информации, включая аэросъемку;

70) землеустройство;

71) проведение научных археологических исследований; археологическая деятельность;

72) деятельность по реставрации объектов культурного наследия и историко-культурная экспертиза;

73) деятельность по определению границ территорий объектов культурного и археологического наследия; авторский и технический надзор при проведении работ по сохранению и воссозданию объекта культурного наследия; разработка проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия; проведение изыскательских работ в целях сохранения и воссоздания объектов культурного наследия;

74) мониторинг состояния объектов культурного наследия, территорий объектов культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия, территорий исторических поселений, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия;

75) проведение историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и иных исследований в области сохранения и воссоздания объектов культурного наследия;

76) обеспечение гидрометеорологическое деятельности физических и юридических лиц;

77) деятельность по предоставлению инженерно-технических консультаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

78) технические испытания, исследования, анализ и сертификация;

79) деятельность по оценке условий труда;

80) научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; исследования и экспериментальные разработки

в области естественных и технических наук; исследования и экспериментальные разработки в области медицинских наук; исследования и экспериментальные разработки в области сельскохозяйственных наук; междисциплинарные исследования и разработки; научные исследования и разработки в области защиты информации; научные исследования и разработки в области нанотехнологий;

81) научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;

82) проведение фундаментальных исследований и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области использования атомной энергии;

83) разработка инженерно-технических проектов и контроль при строительстве и модернизации объектов использования атомной энергии;

84) деятельность в области использования источников ионизирующего излучения;

85) исследование конъюнктуры рынка; деятельность по изучению общественного мнения;

86) деятельность в области защиты информации;

87) деятельность по разработке средств защиты информации;

88) аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав;

89) услуги по бронированию и сопутствующая деятельность;

90) деятельность по обеспечению безопасности;

91) деятельность по комплексному обслуживанию помещений; деятельность по уборке зданий и помещений, по благоустройству ландшафта;

92) деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования образовательной организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг;

93) деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами; деятельность в области художественного творчества;

94) деятельность учреждений культуры и искусства;

95) деятельность ботанических садов».

2. Исполняющему обязанности ректора В.Д. Нечаеву обеспечить представление рекомендованных изменений в устав ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в Министерство образования и науки Российской Федерации для их утверждения в порядке, определенном уставом Университета.

2. Об утверждении отчетов:

2.1. О результатах деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2017 год

Справочно:

Согласно Регламенту наблюдательного совета, утверждённому наблюдательным советом ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» (протокол № 1 от 02.06.2015), и в соответствии с п.7 ст.11 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «Об автономных учреждениях» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2018) наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает по представлению руководителя автономного учреждения отчет о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Отчет о результатах деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2017 год.
3. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О результатах деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2017 год».

Итоги голосования:

- «за» – 7;
- «против» – 1;
- «воздержались» – 1.

РЕШИЛИ:

1. Учитывая мнение большинства утвердить представленный отчет о результатах деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2017 год при условии устранения замечаний, высказанных членами наблюдательного совета:

– таблицу 2.1 раздела II «Общие результаты деятельности учреждения» необходимо заполнить корректно, чтобы представленные данные соответствовали информации, отраженной в бухгалтерском балансе (ф.0503730) на 1 января 2018 г. Кроме того в таблице следует отразить данные о наличии у Севастопольского государственного университета просроченной кредиторской задолженности (в соответствии с данными из сведений по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769) на 1 января 2018 г. по коду финансового обеспечения 2 «Приносящая доход деятельность» просроченная кредиторская задолженность составила 5,243 млн. руб.);

– в пункте 2.6 «Информация о платных услугах (работах), оказываемых потребителям (в динамике в течение отчетного периода)» в графе «Принятые по результатам рассмотрения жалоб потребителей меры»

отразить причины изменения цен (тарифов) на платные услуги, а не принятые меры по результатам рассмотрения жалоб;

– в пункте 2.8 «Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения» данные по фактическому объему поступлений за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания должны соответствовать данным, отраженным в отчете об исполнении Севастопольским государственным университетом плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) на 1 января 2018 г.

2. Копию отчета о результатах деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2017 год направить в Министерство образования и науки Российской Федерации, осуществляющего функции и полномочия учредителя ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

2.2. Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2017 год

Справочно:

Согласно Регламенту наблюдательного совета, утверждённому наблюдательным советом ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» (протокол № 1 от 02.06.2015), и в соответствии с п.7 ст.11 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «Об автономных учреждениях» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2018) наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает по представлению руководителя автономного учреждения отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Отчет «Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2017 год».
3. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2017 год».

Итоги голосования:

- «за» – 9;
- «против» – 0;
- «воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» за 2017 год, копию которого направить в Министерство образования и науки Российской Федерации, осуществляющего функции и полномочия учредителя ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

3. О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

Справочно:

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономном учреждении» к компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения. Согласно части 3 статьи 11 указанного Федерального закона на данный документ наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.
3. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы».

Итоги голосования:

«за» – 9;
 «против» – 0;
 «воздержались» – 0.

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 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.

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.

4. О выборе кредитных организаций, в которых ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» может открыть банковские счета

Справочно:

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» наблюдательный совет рассматривает предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета.

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» считает целесообразным открыть в ПАО «Сбербанк России» банковские счета: рублевый и в иностранной валюте: евро, доллар, юань для осуществления платежей в рамках сотрудничества с иностранными организациями, учреждениями и возможности принимать оплату от иностранных обучающихся и их законных представителей.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О выборе кредитных организаций, в которых ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» может открыть банковские счета».

Итоги голосования:

- «за» – 8;
- «против» – 0;
- «воздержались» – 1.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить выбор ПАО «Сбербанк России» для открытия банковских счетов (рублевого и в иностранной валюте: евро, доллар, юань) ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».
2. По итогам 2018 года проанализировать качество и эффективность обслуживания в указанном банковском учреждении и проинформировать наблюдательный совет ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

5. О передаче в аренду части нежилых помещений, не задействованных в учебном процессе, для размещения вендинговых аппаратов, автоматических копировальных автоматов, платежных терминалов и банкоматов

Справочно:

Согласно пункту 8 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономном учреждении» наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает предложение руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 настоящего Федерального закона автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 11 указанного Федерального закона наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения (в редакции Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ).

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О передаче в аренду части нежилых помещений, не задействованных в учебном процессе, для размещения вендинговых аппаратов, автоматических копировальных автоматов, платежных терминалов и банкоматов».

Итоги голосования:

- «за» – 9;
 «против» – 0;
 «воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации дать разрешение на заключение договоров аренды федерального недвижимого имущества, закрепленного за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», при условии получения положительной экспертной оценки последствий договора аренды, проводимой в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» общей площадью 55,7 кв.м сроком на 3 года:

№	Объекты аренды:	Общая площадь (кв.м)	Цель аренды:	Срок аренды
1	Здание, назначение- нежилое, ул. Университетская 33, отсек Г, 1 этаж, помещение 2-1 (вестибюль), (часть)	1,0	Размещение копировального автомата	3 года
2	Здание, назначение- нежилое, ул. Университетская 33, отсек Г, 1 этаж, помещение 2-1 (вестибюль), (часть)	3,0	Размещение трех вендинговых аппаратов	3 года

3	Дом учебный, назначение - нежилое, ул. Университетская 33, отсек В, 1 этаж, помещение 1-2 (вестибюль), (часть)	2,0	Размещение банкомата и платежного терминала	3 года
4	Здание, назначение нежилое, ул. Университетская, 33, отсек Б, 3 этаж, помещение 4-16 (коридор), (часть)	1,0	Размещение копировального автомата	3 года
5	Здание учебное (корпус4), лит. Д, назначение нежилое, ул. Университетская, 33, 1-ый этаж, помещение II-1 (коридор), (часть)	1,0	Размещение копировального автомата	3 года
6	Здание учебное (корпус4), лит. Д, назначение нежилое, ул. Университетская, 33, 1-ый этаж, помещение II-1 (коридор), (часть)	2,0	Размещение двух вендинговых аппаратов	3 года
7	Комплексное здание учебного центра, назначение нежилое, ул. Университетская, 31, 1-ый этаж, помещение I-1 (холл), (часть)	1,0	Размещение вендингового аппарата	3 года
8	Учебный корпус физвоспитания, назначение - нежилое, ул. Университетская 28, 1 этаж, помещение I-2 (вестибюль), (часть)	3,0	Размещение трех вендинговых аппаратов	3 года
9	Административный корпус, назначение – нежилое, ул. Гагарина 13, 1-ый этаж, помещение I-39 (холл), (часть)	1,0	Размещение копировального автомата	3 года
10	Административный корпус, назначение – нежилое, ул. Гагарина 13, 1-ый этаж, помещение I-39 (холл), (часть)	3,0	Размещение трех вендинговых аппаратов	3 года
11	Учебный корпус, назначение – нежилое, ул. Репина, 3, 1-ый этаж, помещение 101 (вестибюль), (часть)	6,7	Размещение копировального автомата	3 года
12	Учебный корпус, назначение – нежилое, ул. Репина, 3, 1-ый этаж, помещение 101 (вестибюль), (часть)	3,0	Размещение трех вендинговых аппаратов	3 года
13	Главный корпус с подвалом и крыльцом, назначение – нежилое, ул. Гоголя 14, 1-ый этаж, помещение 1-2 (вестибюль), (часть)	1,0	Размещение платежного терминала	3 года
14	Главный корпус с подвалом и крыльцом, назначение – нежилое, ул. Гоголя 14, 1-ый этаж, помещение 1-2 (вестибюль), (часть)	1,0	Размещение копировального автомата	3 года
15	Главный корпус с подвалом и крыльцом, назначение – нежилое,	3,0	Размещение трех вендинговых	3 года

	ул. Гоголя 14, цокольный этаж, помещение I-30 (вестибюль), (часть)		аппаратов	
16	Учебно-лабораторный корпус, назначение нежилое, ул. Гоголя, 14, 1-ый этаж, помещение 1-19 (вестибюль), (часть)	1,0	Размещение копировального автомата	3 года
17	Учебно-лабораторный корпус, назначение нежилое, ул. Гоголя, 14, 1-ый этаж, помещение 1-19 (вестибюль), (часть)	3,0	Размещение трех вендинговых аппаратов	3 года
18	Здание общежития (общежитие №1), назначение - нежилое, ул. Музыки 84, 1 этаж, помещение 1-3 (вестибюль), (часть)	1,0	Размещение копировального автомата	3 года
19	Здание общежития (общежитие №1), назначение - нежилое, ул. Музыки 84, 1 этаж, помещение 1-3 (вестибюль), (часть)	3,0	Размещение трех вендинговых аппаратов	3 года
20	Здание общежития (общежитие №2), назначение - нежилое, ул. Музыки 88, 1 этаж, помещение 115-3 (вестибюль), (часть)	3,0	Размещение трех вендинговых аппаратов	3 года
21	Здание, назначение – нежилое, наб. Корнилова, 1, 1-ый этаж, помещение 1-41 (холл), (часть)	1,0	Размещение вендингового аппарата	3 года
22	Главный учебный корпус, назначение нежилое, ул. Курчатова, 7, центральная часть, 1-й этаж, помещение 56 (фойе), (часть)	1,0	Размещение копировального автомата	3 года
23	Главный учебный корпус, назначение нежилое, ул. Курчатова, 7, центральная часть, 2-й этаж, помещение 56 (фойе), (часть)	3,0	Размещение трех вендинговых аппаратов	3 года
24	Главный учебный корпус, назначение нежилое, ул. Курчатова, 7, северо-соединительная часть, 2-ый этаж, коридор входа №3, (часть)	2,0	Размещение двух вендинговых аппаратов	3 года
25	Главный учебный корпус, назначение нежилое, ул. Курчатова, 7, северо-соединительная часть, 2-ый этаж, коридор входа №3, (часть)	1,0	Размещение копировального автомата	3 года
26	Казарма, общежитие №5, назначение нежилое, ул. Курчатова 7, 2-ой этаж, помещение 10 (холл), (часть)	1,0	Размещение копировального автомата	3 года
27	Казарма, общежитие №5, назначение нежилое,	3,0	Размещение трех вендинговых	3 года

ул. Курчатова 7, 2-ой этаж, помещение 10 (холл), (часть)		аппаратов	
---	--	-----------	--

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

6. О ликвидации незавершенного строительством объекта недвижимого имущества «Столовая - недострой» на 250 мест, расположенного на территории спортивно-оздоровительного лагеря «Горизонт» (г. Севастополь, ул. Челюскинцев, 119)

Справочно:

В соответствии со статьей 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. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О ликвидации незавершенного строительством объекта недвижимого имущества «Столовая - недострой» на 250 мест, расположенного на территории спортивно-оздоровительного лагеря «Горизонт» (г. Севастополь, ул. Челюскинцев, 119)».

Итоги голосования:

- «за» – 7;
- «против» – 0;
- «воздержались» – 2.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации принять решение о ликвидации незавершенного строительством объекта недвижимого имущества «Столовая - недострой», закрепленного за федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Севастопольский государственный университет» на праве оперативного управления и учтенного в реестре федерального имущества 16.03.2016, реестровый номер № П12900000182 (выписка из реестра федерального имущества от 02.03.2018 № 0/2).

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

7. О совершении сделки по распоряжению особо ценным движимым имуществом (передача в пользование федеральному государственному бюджетному научному учреждению «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова») экспериментальных лабораторных гипербарических стенов С № 2 и С № 3 на безвозмездной основе, на срок до 31.05.2019

Справочно:

Согласно пункту 8 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономном учреждении» наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает предложение руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 настоящего Федерального закона автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 11 указанного Федерального закона наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения (в редакции Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ).

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О совершении сделки по распоряжению особо ценным движимым имуществом (передача в пользование федеральному государственному бюджетному научному учреждению «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова») экспериментальных лабораторных гипербарических стенов С № 2 и С № 3 на безвозмездной основе, на срок до 31.05.2019».

Итоги голосования:

«за» – 9;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации дать разрешение на заключение сделки по передаче в пользование федеральному государственному бюджетному научному учреждению «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова» экспериментальных лабораторных

гипербарических стендов С № 2 и С №3 на безвозмездной основе, на срок до 31.05.2019.

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

8. Об изменении долевого участия в уставном капитале хозяйственного общества «Центр высокотехнологичной и морской археологии «АрХайТэк»

Справочно:

В соответствии с п. 6.15 Устава ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» вправе с уведомлением Министерства образования и науки Российской Федерации быть учредителем (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Университету (в том числе совместно с другими лицами).

В соответствии с п. 5 ч. 1, ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» предложения исполняющего обязанности ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.Д. Нечаева об участии СевГУ в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника рассматриваются наблюдательным советом ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», который дает соответствующее заключение.

Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения.

Наблюдательный совет от 07.03.2018 (протокол № 16) дал положительное заключение на создание хозяйственного общества «Центр высокотехнологичной и морской археологии «АрХайТэк» при участии СевГУ, но сегодня возникла необходимость изменения долевого участия в его уставном капитале.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Лицензионный договор № 11 о передаче исключительного права на объект интеллектуальной собственности от 27.02.2018.
3. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «Об изменении долевого участия в уставном капитале хозяйственного общества «Центр высокотехнологичной и морской археологии «АрХайТэк».

Итоги голосования:

«за» – 9;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

1. Дать положительное заключение на предложение исполняющего обязанности ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. об изменении долевого участия в уставном капитале хозяйственного общества «Центр высокотехнологичной и морской археологии «АрХайТэк» при участии ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». Уставной капитал определить в следующих долях:

– 75% или 14 362,5 рублей (четырнадцать тысяч триста шестьдесят два рубля 50 копеек) – ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», складывающихся из 9 150,00 (девять тысяч сто пятьдесят) рублей в виде результатов интеллектуальной деятельности «Методики археогеофизических исследований и технологии её применения при полевых археологических изысканиях» и 5 212,5 рублей (пять тысяч двести двенадцать рублей 50 копеек) денежных средств;

– 5% или 957,5 рублей (девятьсот пятьдесят семь рублей 50 копеек) – физическое лицо (работник университета) Иванов М.Э;

– 5% или 957,5 рублей (девятьсот пятьдесят семь рублей 50 копеек) – физическое лицо (работник университета) Чихарев И.А;

– 5% или 957,5 рублей (девятьсот пятьдесят семь рублей 50 копеек) – физическое лицо (работник университета) Лебединский В.В;

– 5% или 957,5 рублей (девятьсот пятьдесят семь рублей 50 копеек) – физическое лицо (работник университета) Татарков Д.Б;

– 5% или 957,5 рублей (девятьсот пятьдесят семь рублей 50 копеек) – физическое лицо (работник университета) Ушаков С.В.

9. Об уточнении наименования и объема финансирования научного проекта № 2018-14-000-0001-0373, 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» и одобренного наблюдательным советом 18.01.2018 (протокол № 15)

Справочно:

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» представил на конкурс на выделение субсидии с целью реализации федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического

комплекса России на 2014-2020 годы» проект «Разработка и исследование робототехнического комплекса для выполнения подводно-технических работ в условиях ограниченной видимости с использованием комплексной системы 3D зрения высокого разрешения», мероприятие 1.3, очередь 1, уникальный номер заявки 2018-14-000-0001-0373. Данный проект был утвержден на заседании наблюдательного совета 18.01.2018 (протокол № 15). Ввиду доработки заявки совместно с индустриальным партнером – АО «НПО «Андроидная техника» – возникла необходимость скорректировать название и объемы финансирования.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «Об уточнении наименования и объема финансирования научного проекта № 2018-14-000-0001-0373, 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» и одобренного наблюдательным советом 18.01.2018 (протокол № 15)».

Итоги голосования:

- «за» – 9;
- «против» – 0;
- «воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить уточненное наименование научного проекта № 2018-14-000-0001-0373 «Разработка и исследование робототехнического комплекса для выполнения подводно-технических работ в условиях ограниченной видимости с использованием комплексной системы 3D зрения высокого разрешения» и финансирование в объеме 206,06 млн. рублей, из которых 126 млн. руб. – средства субсидии из госбюджета, остальное – средства софинансирования проекта из внебюджетных источников 80,06 млн. руб. (из них собственные средства СевГУ – 15 млн. руб., собственные средства индустриального партнера – 65,06 млн. руб., в т.ч. перечисленные СевГУ – 46,2 млн. руб.).

10. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», утвержденного 12.02.2016, протокол № 4 (с изменениями от 30.11.2016, протокол № 10; от 18.01.2018, протокол № 15)

Справочно:

Частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,

к компетенции наблюдательного совета отнесено утверждение положения о закупках.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Проект Положения о закупке товаров, работ, услуг ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», утвержденного 12.02.2016, протокол № 4 (с изменениями от 30.11.2016, протокол № 10; от 18.01.2018, протокол № 15)
3. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», утвержденного 12.02.2016, протокол № 4 (с изменениями от 30.11.2016, протокол № 10; от 18.01.2018, протокол № 15)».

Итоги голосования:

- «за» – 7;
- «против» – 2;
- «воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», утвержденного 12.02.2016, протокол № 4 (с изменениями от 30.11.2016, протокол № 10; от 18.01.2018, протокол № 15) с учетом замечаний членов наблюдательного совета:

- закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) указанные в пунктах 8.12.2.5, 8.12.2.43, 8.12.2.46, 8.12.2.48, 8.12.2.49 части 8.12 проекта изменений в Положение относятся к категории конкурентных, и должны осуществляться путем проведения конкурентных процедур;

- пункты 8.12.2.33, 8.12.2.38 части 8.12 проекта изменений в Положение следует исключить, так как они противоречат требованиям статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части определения (конкретизации) предмета закупки с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, сведений о начальной (максимальной) цене договора;

- в пункте 8.12.2.12 части 8.12 проекта изменений в Положение необходимо исключить слово «движимого»;

- проект изменений в Положение содержит нормы, которые в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2017 г. № 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступают в законную силу с 1 июля 2018 года. По тексту проекта изменений в Положение необходимо указать дату вступления в силу указанных норм.

2. В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2017 года № 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» вступают в законную силу с 01 июля 2018 года.

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.

Председатель
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО
«Севастопольский
государственный университет»

Д.В. Овсянников

Секретарь
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»

Л.М. Гура

Э.И. Н. Кривов