

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 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»

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	– 29 декабря 2016 года
Место подведения итогов голосования	– 299053, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Университетская, 33
Время начала подведения итогов голосования	– 14.00 29 декабря 2016 года
Время окончания подведения итогов голосования	– 14.30 29 декабря 2016 года

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Кашкаров Павел Константинович	– заместитель директора по научной работе ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», (Председатель заседания наблюдательного совета)
Бейм Сергей Геннадиевич	– президент ООО «Фирма «ТЭС»

Боровская Марина Александровна	– ректор ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
Волков Андрей Евгеньевич	– профессор по менеджменту Московской школы управления «Сколково»
Гура Лидия Михайловна	– директор Гуманитарно- педагогического института ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» (секретарь наблюдательного совета)
Песков Дмитрий Николаевич	– директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив»
Рахманов Алексей Львович	– президент ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»
Чалый Алексей Михайлович	– депутат Законодательного собрания города Севастополя

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 20.12.2016 г. № 4261/05-4268/05).

Против проведения заочного голосования письменных возражений не поступило.

Приняли участие в заочном голосовании 8 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 План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2016 год.

2. Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2017 год.

1. О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2016 год

Справочно:

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 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. Проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2016 год.
2. Пояснительная записка к вопросу о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2016 год.
3. Перечень документов к пояснительной записке по вопросу «О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2016 год».
4. Проект решения наблюдательного совета к вопросу о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2016 год.

Итоги голосования:

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

РЕШИЛИ:

1. Дать ректору ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Кошкину В.И. положительное заключение по вносимым изменениям в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2016 год.
2. Направить утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2016 год и заключение наблюдательного совета по проекту Плана в Министерство образования и науки Российской Федерации.

2. Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2017 год

Справочно:

В соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» по проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения.

Представлены материалы:

1. Проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2017 год.
2. Пояснительная записка к проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2017 год.
3. Проект решения наблюдательного совета к вопросу об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2017 год.

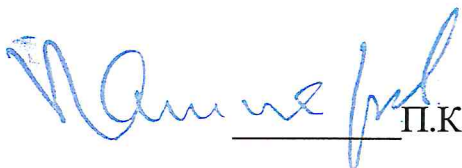
Итоги голосования:

«за» – 7;
 «против» – 1;
 «воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

1. Учитывая мнение большинства, дать ректору ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.И. Кошкину положительное заключение по проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2017 год.
2. Направить утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2017 год и заключение наблюдательного совета по проекту Плана в Министерство образования и науки Российской Федерации.

Председатель заседания
 наблюдательного совета
 ФГАОУ ВО
 «Севастопольский
 государственный университет»


 П.К. Кашкаров

Секретарь
 наблюдательного совета
 ФГАОУ ВО «Севастопольский
 государственный университет»


 Л.М. Гура