

ПРОТОКОЛ

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

26 июня 2015 г.

№ 2

Время проведения: 18.00

Место проведения: г. Севастополь, ул. Университетская, 29. Библиотека.

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
Чалый Алексей Михайлович	–	Председатель Законодательного Собрания города Севастополя
Боровская Марина Александровна	–	Ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет»
Гура Лидия Михайловна	–	Директор Гуманитарно-педагогического института Севастопольского государственного университета
Кашкаров Павел Константинович	–	Заместитель директора НИЦ «Курчатовский институт»
Песков Дмитрий Николаевич	–	Директор направления «Молодые профессионалы» в Агентстве стратегических инициатив (АСИ)

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 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» принимают участие: ректор ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.И. Кошкин, директор Департамента финансов, организации бюджетного процесса, методологии и экономики образования и науки Министерства образования и науки Российской Федерации М.Ю. Алашкевич, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки А.Ю. Бисеров, председатель Севастопольского отделения Русского географического общества Е.Н. Воскресенская, и.о. директора Института морских биологических исследований Российской академии наук С.Б. Гулин, директор Представительства АО «Объединенная судостроительная корпорация» в Республике Крым и городе Севастополе И.В. Дрей, директор федерального государственного бюджетного учреждения науки «Морской гидрофизический институт РАН» С.К. Коновалов, директор государственного бюджетного учреждения культуры Национального заповедника «Херсонес Таврический» А.В. Кулагин, заместитель директора по развитию Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе И.С. Кусов, проректор по экономике и финансам МЭСИ Т.А. Панкратова, главный редактор Севастопольской ежедневной газеты «Слава Севастополя» Н.В. Троицкая, проректор по управлению имущественным комплексом Н.В. Баранов, проректор по учебной работе В.А. Крамарь, проректор по научной работе и инновационной деятельности А.П. Фалалеев.

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 26 июня 2015 г.

РЕШИЛИ:

Одобрить повестку заседания наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 26 июня 2015 г., начав работу с рассмотрения вопроса № 3 «Проекты развития Севастопольского государственного университета на 2015-2016 годы» в связи с присутствием большого количества приглашенных лиц, участвующих в обсуждении данного вопроса.

«за» - 7;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

1. Проекты развития Севастопольского государственного университета на 2015-2016 гг.

Слушали:

сообщение директора библиотеки Н.Л. Ржевцевой о развитии библиотеки ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

РЕШИЛИ:

Поддержать проект развития библиотеки ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

«за» - 7;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

Слушали:

сообщение проректора по научной работе и инновационной деятельности А.П. Фалалеева о взаимодействии университета с организациями образования, науки и учреждениями культуры;

выступления заместителя директора по развитию Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе И.С. Кусова, председателя Севастопольского отделения Русского географического общества

Е.Н. Воскресенской, и.о. директора Института морских биологических исследований Российской академии наук С.Б. Гулина, директора федерального государственного бюджетного учреждения науки «Морской гидрофизический институт РАН» С.К. Коновалова о поддержке идеи координационного объединения и создания научно-образовательного кластера «Южное море России»;

сообщение заместителя директора Гуманитарно-педагогического института Е.Е. Бойцовой о взаимодействии университета с государственным бюджетным учреждением культуры Национальным заповедником «Херсонес Таврический»;

выступление директора Национального заповедника «Херсонес Таврический» А.В. Кулагина о поддержке программы взаимодействия с ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

РЕШИЛИ:

1. Одобрить направления взаимодействия университета с организациями образования, науки и учреждениями культуры: филиалом МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, Севастопольским отделением Русского географического общества, Институтом морских биологических исследований РАН, Морским гидрофизическим институтом РАН и государственным бюджетным учреждением культуры Национальным заповедником «Херсонес Таврический».

2. Конкретизировать содержание данных направлений в виде отдельных проектов, программ с указанием конкретных сроков, исполнителей, результатов и согласовать их с Министерством образования и науки Российской Федерации.

«за» - 7;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

Слушали:

сообщение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.И.Кошкина о проектах развития ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2015-2016 гг.;

РЕШИЛИ:

В целом, одобрить перечень проектов развития ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2015-2016 годы, учитывая необходимость установленных целевых показателей, ректору необходимо согласование деталей содержания проектов, стоимости работ и необходимых закупок с профильными департаментами Министерства образования и науки Российской Федерации.

«за» - 7;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

2. Качество образования, предоставляемого ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». Целевые показатели реализации Программы развития Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет»

Слушали:

сообщение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.И.Кошкина о показателях реализации Программы развития Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет».

РЕШИЛИ:

1. Пересмотреть целевые (мониторинговые) показатели реализации Программы развития Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» в плане сокращения их количества и соответствия более высоким уровням качества деятельности университета.

2. Разработать методику расчета и паспорт на каждый операционный показатель для отдельных направлений и проектов.

«за» - 7;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

3. Программа модернизации имущественного комплекса университета

Слушали:

сообщение начальника управления технической эксплуатации имущественного комплекса ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» О.Н. Цалоевой о модернизации имущественного комплекса.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить перечень объектов, включенных в мероприятия по строительству и реконструкции в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года».

2. Одобрить перечень объектов (в количестве 10), подлежащих капитальному ремонту в соответствии с выделенными средствами в объёме 100 млн. рублей.

«за» - 7;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

4. О согласовании крупных сделок

Слушали:

сообщение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.И.Кошкина о согласовании совершения крупных сделок по представленному перечню.

РЕШИЛИ:

Одобрить перечень крупных сделок и установить, что сделки, согласно представленному перечню, могут быть совершены руководителем автономного учреждения.

«за» - 6,

«против» - 0;

«воздержались» - 1.

5. 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:

5.1. Следующее заседание наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» провести 21 августа 2015 г.

5.2. Материалы по обсуждаемым вопросам представить членам наблюдательного совета не менее чем за 5 рабочих дней до проведения заседания.

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

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

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

3. О согласовании крупных сделок.

4. О плане работы наблюдательного совета на следующее заседание.

«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. Гура