

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 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»**

3 сентября 2021 г.

Время проведения: 16:00.

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 проведения заседания.

Присутствовали:

На заседании наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» присутствовали следующие члены наблюдательного совета:

- | | | |
|---|---|--|
| Развожаев
Михаил Владимирович | – | Губернатор города Севастополя
(председатель наблюдательного совета) |
| Коновалов
Сергей Карпович | – | директор федерального государственного
бюджетного учреждения науки «Морской
гидрофизический институт РАН» |
| Гура
Лидия Михайловна | – | советник при ректорате по взаимодействию
с коллегиальными органами управления
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего
образования «Севастопольский
государственный университет» (секретарь
наблюдательного совета) |
| Омельчук
Андрей Владимирович
(в режиме
видеоконференции) | – | заместитель Министра науки и высшего
образования Российской Федерации |

Кашкаров Павел Константинович (в режиме видеоконференции)	–	помощник президента федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
--	---	--

В заседании в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» приняли участие: ректор ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаев В.Д. (с правом совещательного голоса); заместитель Губернатора – Председателя Правительства Севастополя Михеев И.А.; проректоры Севастопольского государственного университета: первый проректор Ярыгин Д.В.; проректор по профориентационной работе Авдеева И.Н.; проректор по научной и инновационной деятельности Евстигнеев М.П.; проректор по стратегическим коммуникациям Кусов И.С.; проректор по развитию Мешков В.В.; проректор по образовательной деятельности Минькова Н.О.; заместитель ректора по радиационной безопасности, физической защите, учету и контролю ядерных материалов Демянюк Д.Г.; заместитель директора по учету и распоряжению имуществом дирекции экономики, учета и финансов Крадышева В.В.

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

Заседание открывает Губернатор города Севастополя Развожаев М.В.

Присутствуют пять членов наблюдательного совета.

Осипов И.В., Осьмаков В.С., Рахманов А.Л. и Шатохин А.В. в связи с отсутствием по уважительным причинам на заседании представили в письменной форме свое мнение по проектам решений наблюдательного совета (пункт 6 статьи 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и пункт 4.37 устава ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»). Мнения Осипова И.В., Осьмакова В.С., Рахманова А.Л. и Шатохина А.В. учитываются при определении наличия кворума и результатов голосования. Осипов И.В., Осьмаков В.С., Рахманов А.Л. и Шатохин А.В. проголосовали «за» предложенные проекты решений по всем вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета.

Кворум имеется.

Наблюдательный совет правомочен начать свою работу.

Переходим к утверждению повестки дня заседания наблюдательного совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

1. О проекте программы развития ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» для участия в конкурсном отборе образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

2. О внесении изменений в устав ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», утвержденный в новой редакции от 12.12.2018, протокол № 1 (с изменениями от 31.10.2019, протокол № 6, с изменениями от 23.12.2019, протокол № 7, с изменениями от 01.02.2021, протокол № 13).

3. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», утвержденное в новой редакции от 12.12.2018, протокол № 1 (с изменениями от 30.04.2021, протокол № 15).

4. О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

5. О списании особо ценного движимого имущества, которое не используется в уставной деятельности Севастопольского государственного университета.

РЕШИЛИ:

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

«за» – 5;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

Развожаев М.В.: необходимо утвердить порядок ведения заседания наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». Предлагается время для доклада – до 30 минут, предоставления информации – до 15 минут, для выступлений в ходе обсуждения – до 3 минут, заседание провести без перерыва в течение полутора часов.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенный порядок ведения заседания наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

«за» – 5;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

1. О проекте программы развития ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» для участия в конкурсном отборе образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Слушали:

сообщение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. «О проекте программы развития ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» для участия в конкурсном отборе образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

РЕШИЛИ:

Поддержать проект программы развития ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» для участия в программе государственной поддержки российских вузов «Приоритет-2030» (постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2021 № 729 «О мерах по реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»).

«за» – 8;

«против» – 0;

«воздержались» – 1.

2. О внесении изменений в устав ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», утвержденный в новой редакции от 12.12.2018, протокол № 1 (с изменениями от 31.10.2019, протокол № 6, с изменениями от 23.12.2019, протокол № 7, с изменениями от 01.02.2021, протокол № 13).

Слушали:

сообщение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. «О внесении изменений в устав ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», утвержденный в новой редакции от 12.12.2018, протокол № 1 (с изменениями от 31.10.2019, протокол № 6, с изменениями от 23.12.2019, протокол № 7, с изменениями от 01.02.2021, протокол № 13)».

РЕШИЛИ:

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

Абзац шестой пункта 1.6 изложить в следующей редакции:

«- утверждение программы развития Университета;».

Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6. Основные цели, задачи и комплекс мероприятий по совершенствованию деятельности Университета определяются программой развития, принимаемой в установленном порядке и утверждаемой Министерством.».

Пункт 4.21 дополнить подпунктами 13 и 14 следующего содержания:

«13) программу развития Университета и осуществляет мониторинг ее реализации;

14) иные вопросы, отнесенные уставом к компетенции наблюдательного совета.».

Подпункт 4 пункта 4.48 исключить.

Подпункт 5 пункта 4.48 изложить в следующей редакции:

«5) предварительное рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности Университета;».

2. Ректору ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаеву В.Д. обеспечить представление рекомендованных изменений в устав ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации для их утверждения в порядке, установленном уставом Севастопольского государственного университета.

«за» – 9;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

3. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», утвержденное в новой редакции от 12.12.2018, протокол № 1 (с изменениями от 30.04.2021, протокол № 15).

Слушали:

сообщение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. «О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», утвержденное в новой редакции от 12.12.2018, протокол № 1 (с изменениями от 30.04.2021, протокол № 15)».

РЕШИЛИ:

Утвердить представленные изменения и дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», утвержденное в новой редакции от 12.12.2018, протокол № 1 (с изменениями от 30.04.2021, протокол № 15).

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

4. О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Слушали:

сообщение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. «О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

ПРИНЯТОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Одобрить представленные изменения в показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

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

5. О списании особо ценного движимого имущества, которое не используется в уставной деятельности Севастопольского государственного университета.

Слушали:

сообщение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. «О списании особо ценного движимого имущества, которое не используется в уставной деятельности Севастопольского государственного университета».

РЕШИЛИ:

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

2. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации принять решение о списании (ликвидации) объектов особо ценного движимого имущества:

– системы видеонаблюдения, состоящей из сервера видеонаблюдения, АРМ оператора видеонаблюдения (инвентарный номер 41012400060);

– автоматической установки охранной сигнализации и систем контроля доступа и видеонаблюдения (инвентарный номер 41013400032), закрепленных на праве оперативного управления за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» и расположенных по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, д. 7.

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

Председатель
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»

Секретарь
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»

М.В. Развожаев

Л.М. Гура