

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

ПРОТОКОЛ № 23
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, д. 33
Форма проведения заседания	–	заочное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам, поставленным на голосование, опросным путем
Дата проведения заседания	–	12 сентября 2022 года
Место подведения итогов голосования	–	299053, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Университетская, д. 33
Время начала подведения итогов голосования	–	17:00 12 сентября 2022 года
Время окончания подведения итогов голосования	–	17:30 12 сентября 2022 года

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Развожаев Михаил Владимирович	–	Губернатор города Севастополя (председатель наблюдательного совета)
Омельчук Андрей Владимирович	–	заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации
Бровко Василий Юрьевич	–	директор по особым поручениям Государственной корпорации «Ростех»

Даутов Рустем Максудович	–	директор Департамента бюджетных инвестиций Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
Кашкаров Павел Константинович	–	помощник президента федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
Коновалов Сергей Карпович	–	директор федерального государственного бюджетного учреждения науки «Морской гидрофизический институт РАН»
Крадышева Виктория Викторовна	–	заместитель директора по учету и распоряжению имуществом Дирекции экономики, учета и финансов федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» (секретарь наблюдательного совета)
Матушанский Алексей Владимирович	–	директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Рахманов Алексей Львович	–	президент акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»
Шатохин Андрей Викторович	–	генеральный директор акционерного общества «Концерн «Океанприбор»

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 02.09.2022 № 5087/05 – 5096/05).

Против проведения заочного голосования письменных возражений не поступило.

Приняли участие в заочном голосовании 10 из 11 членов наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Кворум для проведения заседания наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:

1. О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. о создании Азовского морского института (Мариупольского филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» в Донецкой Народной Республике).

2. О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. о внесении изменений в устав ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», утвержденный в новой редакции 12.12.2018, протокол № 1 (с изменениями от 31.10.2019, протокол № 6; от 23.12.2019, протокол № 7; от 01.02.2021, протокол № 13; от 03.09.2021, протокол № 17; от 31.05.2022, протокол № 21).

3. О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

4. О выборе кредитной организации, в которой ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» может открыть банковские счета.

5. О совершении сделок по распоряжению имуществом, которым ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» не вправе распоряжаться самостоятельно:

1) о передаче в безвозмездное пользование ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» части нежилого здания «Главный корпус с подвалом и крыльцом», состоящей из помещения № 218 площадью 19,47 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 14, для осуществления научно-исследовательской деятельности на срок деятельности филиала;

2) о передаче в аренду сроком на 5 лет ООО «Миранда-медиа» для размещения сетей связи (оборудования базовых станций сотовой связи):

– части нежилого здания «Учебный корпус физвоспитания», состоящей из конструктивного элемента (крыши), общей площадью 20 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, д. 28;

– части нежилого здания «Учебный корпус», состоящей из конструктивного элемента (крыши), общей площадью 20 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Репина, д. 3;

– части нежилого здания «Здание общежития» (общежитие № 1), состоящей из конструктивного элемента (крыши), общей площадью 20 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Н. Музыки, д. 84;

– части нежилого здания «Учебно-лабораторное здание», состоящей из конструктивного элемента (крыши), общей площадью 20 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, д. 7;

3) о передаче в аренду на условиях почасового использования (6 дней в неделю с понедельника по субботу 2 часа с 16 до 18 часов) сроком на 5 лет части нежилого здания «Главный учебный корпус», состоящей из помещения № 482, площадью 55 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, д. 7, автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Автошкола «Вектор Крым» для проведения обучения по подготовке водителей категории «А» и «В» обучающихся и работников университета.

1. О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. о создании Азовского морского института (Мариупольского филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» в Донецкой Народной Республике).

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка по вопросу.
2. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. о создании Азовского морского института (Мариупольского филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» в Донецкой Народной Республике)».

Итоги голосования:

- «за» – 10;
- «против» – 0;
- «воздержались» – 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать учредителю – Министерству науки и высшего образования Российской Федерации одобрить предложение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. о создании Азовского морского института (Мариупольского филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» в Донецкой Народной Республике) и принять решение о его создании.

2. О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. о внесении изменений в устав ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», утвержденный в новой редакции 12.12.2018, протокол № 1 (с изменениями от 31.10.2019, протокол № 6; от 23.12.2019, протокол № 7; от 01.02.2021, протокол № 13; от 03.09.2021, протокол № 17; от 31.05.2022, протокол № 21).

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка по вопросу.
2. Изменения в устав ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».
3. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаева В.Д. о внесении изменений в устав ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», утвержденный в новой редакции 12.12.2018, протокол № 1 (с изменениями от 31.10.2019, протокол № 6; от 23.12.2019, протокол № 7; от 01.02.2021, протокол № 13; от 03.09.2021, протокол № 17; от 31.05.2022, протокол № 21).

Итоги голосования:

- «за» – 10;
- «против» – 0;
- «воздержались» – 0.

Особое мнение Омельчука А.В.

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики о сотрудничестве в сфере высшего образования. Место нахождения филиала: Донецкая Народная Республика, город Мариуполь, ул. Черноморская, д. 19. В целях подтверждения адреса филиала Университету необходимо письмо от Донецкой Народной Республики.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать учредителю – Министерству науки и высшего образования Российской Федерации внести изменение в устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет».

Раздел III дополнить новым пунктом 3.8 следующего содержания:

«3.8. Университет имеет филиал:

официальное наименование филиала на русском языке:

полное – Азовский морской институт (Мариупольский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» в Донецкой Народной Республике);

сокращенное – Мариупольский филиал СевГУ в Донецкой Народной Республике;

официальное наименование филиала на английском языке:

полное – Azov Maritime Institute (Sevastopol State University branch in Mariupol, Donetsk People's Republic).

сокращенное – SevSU branch in Mariupol, DPR.

Место нахождения филиала: Донецкая Народная Республика, город Мариуполь, ул. Черноморская, дом 19.».

2. Ректору ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаеву В.Д. обеспечить представление рекомендованного изменения в устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации для его утверждения в порядке, установленном уставом.

3. О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка по вопросу.

2. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

4. Проект заключения наблюдательного совета по вопросу «О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Итоги голосования:

«за» – 10;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Дать положительное заключение на представленные изменения, вносимые в показатели плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Ректору ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаеву В.Д. в установленном порядке проинформировать Министерство науки и высшего образования Российской Федерации о принятом решении.

4. О выборе кредитной организации, в которой ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» может открыть банковские счета.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка по вопросу.
2. Краткая информация о банке ПСБ.
3. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О выборе кредитной организации, в которой ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» может открыть банковские счета».

Итоги голосования:

- «за» – 10;
- «против» – 0;
- «воздержались» – 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить ПАО «Промсвязьбанк» в качестве кредитной организации для открытия банковских счетов ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

5. О совершении сделок по распоряжению имуществом, которым ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» не вправе распоряжаться самостоятельно.

Представлены материалы:

1. Пояснительные записки по вопросу.
2. Справки и заключения комиссии по рассмотрению вопросов пользования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».
3. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О совершении сделок по распоряжению имуществом, которым ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» не вправе распоряжаться самостоятельно»:

1) о передаче в безвозмездное пользование ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» части нежилого здания «Главный корпус с подвалом и крыльцом», состоящей из помещения № 218 площадью 19,47 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 14, для осуществления научно-исследовательской деятельности на срок деятельности филиала.

Итоги голосования:

«за» – 10;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить справку и заключение комиссии по рассмотрению вопросов пользования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

2. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации дать согласие на заключение с ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом – частью нежилого здания «Главный корпус с подвалом и крыльцом», состоящей из помещения № 218 площадью 19,47 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 14, для осуществления научно-исследовательской деятельности на срок деятельности филиала;

2) о передаче в аренду сроком на 5 лет ООО «Миранда-медиа» для размещения сетей связи (оборудования базовых станций сотовой связи):

– части нежилого здания «Учебный корпус физвоспитания», состоящей из конструктивного элемента (крыши), общей площадью 20 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, д. 28;

– части нежилого здания «Учебный корпус», состоящей из конструктивного элемента (крыши), общей площадью 20 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Репина, д. 3;

– части нежилого здания «Здание общежития» (общежитие № 1), состоящей из конструктивного элемента (крыши), общей площадью 20 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Н. Музыки, д. 84;

– части нежилого здания «Учебно-лабораторное здание», состоящей из конструктивного элемента (крыши), общей площадью 20 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, д. 7.

Итоги голосования:

«за» – 10;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить справку и заключение комиссии по рассмотрению вопросов пользования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

2. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации дать согласие на заключение с ООО «Миранда-медиа» договора аренды недвижимого имущества, закрепленного

за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на праве оперативного управления, – части нежилого здания «Учебный корпус физвоспитания», состоящей из конструктивного элемента (крыши), общей площадью 20 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, д. 28; части нежилого здания «Учебный корпус», состоящей из конструктивного элемента (крыши), общей площадью 20 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Репина, д. 3; части нежилого здания «Здание общежития» (общежитие № 1), состоящей из конструктивного элемента (крыши), общей площадью 20 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Н. Музыки, д. 84; части нежилого здания «Учебно-лабораторное здание», состоящей из конструктивного элемента (крыши), общей площадью 20 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, д. 7, для размещения сетей связи (оборудования базовых станций сотовой связи) сроком на 5 лет;

3) о передаче в аренду на условиях почасового использования (6 дней в неделю с понедельника по субботу 2 часа с 16 до 18 часов) сроком на 5 лет части нежилого здания «Главный учебный корпус», состоящей из помещения № 482, площадью 55 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, д. 7, автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Автошкола «Вектор Крым» для проведения обучения по подготовке водителей категории «А» и «В» обучающихся и работников университета.

Итоги голосования:

«за» – 10;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить справку и заключение комиссии по рассмотрению вопросов пользования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

2. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации дать согласие на заключение с АНП ОО «Автошкола «Вектор Крым» договора аренды сроком на 5 лет недвижимого имущества, закрепленного за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на праве оперативного управления, – части нежилого здания «Главный учебный корпус», состоящей из помещения № 482, площадью 55 кв. м, расположенной по адресу: г. Севастополь, ул. Курчатова, д. 7, для проведения обучения по подготовке водителей категории «А» и «В» обучающихся и работников университета.

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.
4. Заключение наблюдательного совета по вопросу «О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Председатель
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»

М.В. Развожаев

Секретарь
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»

В.В. Крадышева

УТВЕРЖДЕНО

решением наблюдательного
совета СевГУ

«12» сентября 2022 г.

протокол № 23

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

«О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов»

Наблюдательный совет ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» (далее – наблюдательный совет) в составе:

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Развожаев
Михаил Владимирович | – | Губернатор города Севастополя (председатель наблюдательного совета) |
| Омельчук
Андрей Владимирович | – | заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации |
| Бровко
Василий Юрьевич | – | директор по особым поручениям Государственной корпорации «Ростех» |
| Даутов
Рустем Максудович | – | директор Департамента бюджетных инвестиций Министерства науки и высшего образования Российской Федерации |
| Кашкаров
Павел Константинович | – | помощник президента федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» |
| Коновалов
Сергей Карпович | – | директор федерального государственного бюджетного учреждения науки «Морской гидрофизический институт РАН» |
| Крадышева Виктория
Викторовна | – | заместитель директора по учету и распоряжению имуществом Дирекции экономики, учета и финансов федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» (секретарь наблюдательного совета) |
| Матушанский
Алексей Владимирович | – | директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Министерства промышленности и торговли Российской Федерации |

Рахманов Алексей Львович	—	президент акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»
Шатохин Андрей Викторович	—	генеральный директор акционерного общества «Концерн «Океанприбор»

На заседании наблюдательного совета 12 сентября 2022 года рассмотрен проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Рассмотрев представленные изменения в план финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, члены наблюдательного совета отмечают, что изменения в план составлены в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями), приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 07.06.2021 № 450 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации».

К плану финансово-хозяйственной деятельности прилагаются обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям и выплатам.

Рассмотрев проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, члены наблюдательного совета считают, что расходы, запланированные по статьям затрат, обоснованы и экономически целесообразны.

В результате рассмотрения наблюдательный совет дает положительное заключение на внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и рекомендует руководителю учреждения его утвердить.

Председатель
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»

М.В. Развожаев

Секретарь
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»

В.В. Крадышева