

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

**ПРОТОКОЛ № 6 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 решения по вопросам, поставленным на голосование, опросным путем
Дата проведения заседания	- 31 октября 2019 года
Место подведения итогов голосования	- 299053, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Университетская, 33
Время начала подведения итогов голосования	- 17.00 31 октября 2019 года
Время окончания подведения итогов голосования	- 17.30 31 октября 2019 года

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Гура
Лидия Михайловна

советник при ректорате по взаимодействию с
коллегиальными органами управления ФГАОУ ВО «С

	государственный университет», секретарь наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
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»
Рахманов Алексей Львович	президент акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»
Трубников Григорий Владимирович	первый заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации
Фомина Алена Владимировна	генеральный директор акционерного общества «Центральный научно- исследовательский институт экономики, систем управления и информации «Электроника»

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 25 Л 0.2019 г. № 5962/05-5969/05).

Против проведения заочного голосования письменных возражений не поступило.

Приняли участие в заочном голосовании 6 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 ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об открытии представительства ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в Сирийской Арабской Республике.
2. О внесении изменений и дополнений в устав ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

1. Об открытии представительства ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в Сирийской Арабской Республике.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «Об открытии представительства ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в Сирийской Арабской Республике».

Итоги голосования:

«за» - 6;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать учредителю - Министерству науки и высшего образования Российской Федерации - одобрить предложение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.Д. Нечаева об открытии представительства федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» в Сирийской Арабской Республике.

2. О внесении изменений и дополнений в устав ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Представлены материалы:

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

Итоги голосования:

«за» - 6;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

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

Пункт 3.7 устава изложить в следующей редакции:

«3.7. Университет не имеет филиалов».

Раздел III устава дополнить новым пунктом 3.8 следующего содержания:

«3.8. Университет имеет представительство в Сирийской Арабской Республике.

Местонахождение Представительства: Сирийская Арабская Республика, город Тартус, недвижимость №9118/6, дом 13».

Пункт 4.64 устава изложить в следующей редакции:

«4.64.Срок полномочий попечительского совета Университета неограничен».

Пункт 4.68 устава изложить в следующей редакции:

«4.68.Попечительский совет Университета возглавляет председатель попечительского совета Университета, избираемый на первом заседании попечительского совета Университета из числа членов попечительского совета Университета простым большинством голосов от общего числа голосов членов попечительского совета Университета.

Председатель попечительского совета Университета организует его работу, созывает заседания, председательствует на них, организует ведение протокола и назначает секретаря заседания. В случае отсутствия председателя попечительского совета Университета его функции исполняет заместитель председателя попечительского совета Университета.

Срок полномочий и порядок избрания председателя попечительского совета Университета определяется попечительским советом Университета большинством голосов присутствующих членов попечительского совета Университета на заседании попечительского совета Университета».

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

Председатель

заседания наблюдательного совета

ФГАОУ ВО

«Севастопольский

государственный университет»

П.К. Кашкаров

Секретарь

наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский

государственный университет»

Л.М. Гура