

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

23 ноября 2015 г.

№ 3

Время проведения: 15:00

Место проведения: г. Севастополь, ул. Университетская, 33

Форма проведения заседания – очная (в режиме видеоконференции).

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
Меняйло Сергей Иванович	–	Губернатор города Севастополя
Чалый Алексей Михайлович	–	Председатель Законодательного Собрания города Севастополя
Боровская Марина Александровна	–	Ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет»
Волков Андрей Евгеньевич	–	Профессор по менеджменту Московской школы управления «Сколково»
Гура Лидия Михайловна	–	Директор Гуманитарно-педагогического института Севастопольского государственного университета

Песков — Директор направления «Молодые
Дмитрий Николаевич профессионалы» в Агентстве
стратегических инициатив (АСИ)

что составляет 77 % 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 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» принимает участие ректор ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.И. Кошкин.

Члены наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» не возражают против присутствия приглашенного лица.

Об утверждении повестки заседания.

Слушали:

сообщение Председателя наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» А.А. Климова о повестке заседания наблюдательного совета 23 ноября 2015 г.

РЕШИЛИ:

Одобрить повестку заседания наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 23 ноября 2015 г.

«за» - 8;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

1. О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Слушали:

сообщение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.И. Кошкина «О согласовании проекта Плана финансово-

хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов».

В соответствии с пунктом 19 Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н, с целью внесения изменений в План финансово-хозяйственной деятельности составляется новый План финансово-хозяйственной деятельности.

Изменения вносятся в связи с предоставлением Министерством образования и науки Российской Федерации Университету субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в 2015 году (с целью создания Инжинирингового центра), в соответствии с Дополнением № 2 от 16 сентября 2015 г. к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в 2015 году.

Кроме того, Ученым советом Университета (протокол от 28 сентября 2015 г. № 11) было принято решение об использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в 2015 году на приобретение мебели, пополнение библиотечного фонда, приобретение неисключительных пользовательских прав на программное обеспечение, приобретение учебного оборудования.

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 2015 год и плановый период 2016-2017 годы.

2. Направить утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы и заключение наблюдательного совета по проекту Плана в Министерство образования и науки Российской Федерации.

«за» - 7;

«против» - 0;

«воздержались» - 1.

2. О согласовании крупных сделок

Слушали:

сообщение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.И. Кошкина «О согласовании крупных сделок».

РЕШИЛИ:

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

«за» - 7;

«против» - 0;

«воздержались» - 1.

3. О создании малого инновационного предприятия (в форме ООО) при участии ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в качестве соучредителя путем внесения в уставной капитал результатов интеллектуальной деятельности

Слушали:

сообщение ректора В.И. Кошкина о создании малого инновационного предприятия в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО «Инжиниринговый центр СевГУ») на основании Федерального закона от 2 сентября 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» на базе ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

На голосование вынесено предложение о получении положительного заключения наблюдательного совета о создании МИПа в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО «Инжиниринговый центр СевГУ») на базе и при участии ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в качестве соучредителя путем внесения в уставной капитал результатов интеллектуальной деятельности – программы для ЭВМ «Test Mezonin» – в размере 34%.

РЕШИЛИ:

Дать положительное заключение на предложение ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» о создании малого инновационного предприятия в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО «Инжиниринговый центр СевГУ») на базе и при участии ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в качестве соучредителя путем внесения в уставной капитал результатов интеллектуальной деятельности – программы для ЭВМ «Test Mezonin» – в размере 34%.

«за» - 7;

«против» - 0;

«воздержались» - 1.

4. О предоставлении промежуточного отчета о произведенных закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»

Слушали:

сообщение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.И. Кошкина «О предоставлении промежуточного отчета о произведенных закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

РЕШИЛИ:

Принять к сведению промежуточный отчет о произведенных закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

«за» - 8,

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

5. Об использовании имущества, закрепленного за ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»

Слушали:

предложение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.И. Кошкина о возможности передачи в безвозмездное пользование 5 этажа общежития № 5, расположенного по адресу: ул. Курчатова, 7, г. Севастополь на основании обращения ВрИО заместителя командующего Черноморским флотом Российской Федерации по материально-техническому обеспечению А.А. Сарницкого для размещения научно-производственной (технической) роты.

Предложение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.И. Кошкина о возможности передачи в безвозмездное пользование Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Севастополя «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» помещения, соответствующего условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности, ориентировочной площадью 312 кв. м., расположенного в общежитии № 3 по адресу: ул. Университетская, 26, г. Севастополь.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации дать разрешение ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на заключение договора безвозмездного пользования помещением 5 этажа общежития № 5, расположенного по адресу: ул. Курчатова, 7, г. Севастополь с Министерством обороны Российской Федерации.

Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации дать разрешение ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на передачу в безвозмездное пользование Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Севастополя «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» помещения, соответствующего условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности, ориентировочной площадью 312 кв. м., расположенного в общежитии №3 по адресу: ул. Университетская, 26, г. Севастополь.

«за» - 7;

«против» - 0;

«воздержались» - 1.

6. 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 в январе 2016 года.

5.2. 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.

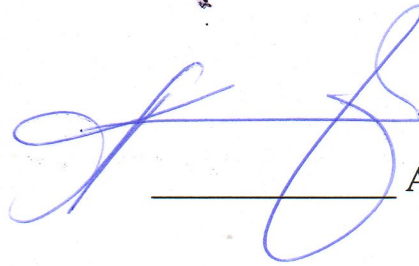
4. О плане работы наблюдательного совета на следующее заседание.

«за» - 8;

«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