

ПРОТОКОЛ

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

02 июня 2015 г.

№ 1

Время проведения: 12.00

Место проведения: г. Севастополь, ул. Курчатова, 7, зал заседаний.

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
Меняйло Сергей Иванович	–	Губернатор города Севастополя
Волков Андрей Евгеньевич	–	Профессор по менеджменту Московской школы управления «Сколково»
Гура Лидия Михайловна	–	Директор Гуманитарно-педагогического института Севастопольского государственного университета
Кашкаров Павел Константинович (в режиме видеоконференции)	–	Заместитель директора НИЦ «Курчатowski институт»

что составляет 54% 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 «Об автономных учреждениях» принимают участие: ректор ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.И. Кошкин, директор Департамента управления персоналом ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» Э.В. Бобрицкий, руководитель аппарата Законодательного Собрания города Севастополя С.Н. Градировский, директор Представительства АО «Объединенная судостроительная корпорация» в Республике Крым и городе Севастополь И.В. Дрей, первый проректор ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» М.В. Сероштан.

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

Об утверждении повестки заседания

Слушали:

сообщение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.И. Кошкина о повестке заседания наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 2 июня 2015 г.

РЕШИЛИ:

Одобрить повестку заседания наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 2 июня 2015 г.

«за» - 6;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

1. О выборах председателя наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»

Слушали:

предложение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.И. Кошкина об избрании председателем наблюдательного совета

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» заместителя Министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климова до окончания полномочий данного состава наблюдательного совета.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» А.А. Климова – заместителя Министра образования и науки Российской Федерации до окончания полномочий данного состава наблюдательного совета.

«за» - 6;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

2. О выборах секретаря наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»

Слушали:

предложение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.И. Кошкина об избрании секретарем наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» директора Гуманитарно-педагогического института ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Л.М. Гура.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Л.М. Гура – директора Гуманитарно-педагогического института Севастопольского государственного университета.

«за» - 6;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

3. Об утверждении Регламента работы наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»

Слушали:

предложение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный

университет» В.И. Кошкина об утверждении Регламента работы наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

РЕШИЛИ:

Утвердить предлагаемый Регламент работы наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

«за» - 6;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

4. О Программе развития ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»

Слушали:

сообщение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.И. Кошкина о Программе развития ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

РЕШИЛИ:

4.1. В целом одобрить и поддержать Программу развития ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» при условии доработки.

4.2. Доработать целевые показатели реализации Программы ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» к следующему заседанию наблюдательного совета.

«за» - 6;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

5. Об основных проектах Программы развития на 2015-2016 гг. ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»

Слушали:

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

РЕШИЛИ:

Рекомендовать доработать основные проекты, согласовав их с целевыми показателями Программы развития ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2015-2016 гг., для рассмотрения и утверждения на следующем заседании наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

«за» - 6;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

6. О согласовании крупных сделок**Слушали:**

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

Согласно статье 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях» решение об одобрении крупной сделки принимается наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. Данное решение обязательно для руководителя автономного учреждения.

РЕШИЛИ:

Одобрить заключение крупных сделок, за исключением пп. 136; 173, по которым предоставить дополнительную информацию с обоснованием необходимости совершения сделок.

«за» - 6;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

7. О выборе кредитной организации**Слушали:**

предложение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.И. Кошкина об одобрении и признании целесообразным для осуществления уставной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский

государственный университет» открытие расчетного счета для размещения денежных средств в ПАО «Российский национальный коммерческий банк» и АО «Фиа-Банк».

РЕШИЛИ:

Утвердить ПАО «Российский национальный коммерческий банк» как основную кредитную организацию, АО «Фиа-Банк» – как организацию по проведению валютных операций.

«за» - 6;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

8. Об утверждении Положения о закупках в ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»

Слушали:

предложение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.И. Кошкина об утверждении Положения о закупках в ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в соответствии с п.3 ч.3 ст.2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.

РЕШИЛИ:

8.1. Утвердить Положение о закупках в ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» при условии устранения высказанных замечаний в срок до 08 июня 2015 г.

8.2. Ректору ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.И. Кошкину направить копию Положения о закупках в ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в Министерство образования и науки Российской Федерации.

«за» - 6;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

9. О проекте Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.

Слушали:

сообщение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.И. Кошкина о проекте Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.

В соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях» по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения.

РЕШИЛИ:

9.1. Дать ректору ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.И. Кошкину положительное заключение по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2015 год и плановый период 2016-2017 г., при условии доработки имеющихся замечаний.

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

«за» - 6;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

10. О внесении изменений в Устав ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»

Слушали:

сообщение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.И. Кошкина о внесении изменений в Устав ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

РЕШИЛИ:

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

«за» - 6;

«против» - 0;

«воздержались» - 0.

11. О плане работы наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на следующее заседание

Слушали:

сообщение ректора ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.И. Кошкина о времени проведения и предварительной повестке дня следующего заседания наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

РЕШИЛИ:

12.1. Следующее заседание наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» провести 26 июня 2015 г.

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

1. Целевые показатели реализации программы развития Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» на 2015-2024 годы.

2. Качество образования, предоставляемое университетом. Развитие библиотеки ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

3. Программа модернизации имущественного комплекса университета.

4. Взаимодействие университета с организациями образования, науки и учреждениями культуры города Севастополя.

5. Основные проекты развития ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2015-2016 гг.

6. О согласовании крупных сделок.
7. О плане работы наблюдательного совета на следующее заседание.
8. Разное.

«за» - 6;

«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