

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

ПРОТОКОЛ № 13
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 вопросу, поставленному на голосование, опросным путем
Дата проведения заседания	—	1 февраля 2021 года
Место подведения итогов голосования	—	299053, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Университетская, 33
Время начала подведения итогов голосования	—	17:00 1 февраля 2021 года
Время окончания подведения итогов голосования	—	17:30 1 февраля 2021 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

Осьмаков Василий Сергеевич	—	заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации
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)
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»
Осипов Игорь Владимирович	—	командующий Черноморским флотом, вице-адмирал
Рахманов Алексей Львович	—	президент акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»
Фомина Алена Владимировна	—	генеральный директор акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации «Электроника»
Храброва Ирина Алексеевна	—	директор Департамента управления имуществом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
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 22.01.2021 №№ 256/05-266/05).

Против проведения заочного голосования письменных возражений не поступило.

Приняли участие в заочном голосовании 11 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. 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).

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

2.1. О передаче в аренду АО «АБ «Россия» для размещения платежного терминала части нежилого здания – «Здание учебное», 1 этаж вестибюля, площадью 1,0 кв. м, расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, д. 33, сроком на 3 года.

2.2. О передаче в безвозмездное пользование для размещения органа управления Автономной некоммерческой организации «Институт морского приборостроения и робототехники» помещения № 2.8 площадью 18,0 кв. м (по техническому паспорту помещение № I, комната № 30), в нежилом здании «Комплексное здание учебного центра», расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, д. 31, сроком на 5 лет.

3. О рассмотрении проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы.

1. 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).

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «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)».

Справочно:

Согласно пункту 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономном учреждении» наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения. В соответствии с частью 2 статьи 11 данного Федерального закона наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.

Итоги голосования:

«за» – 11;

«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 4.53 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Должность ректора замещается лицом в возрасте не старше семидесяти лет независимо от срока действия трудового договора. Лицо, замещающее должность ректора и достигшее возраста семидесяти лет, переводится с его письменного согласия на иную должность, соответствующую его квалификации».

Пункт 4.57 изложить в следующей редакции:

«4.57. Ректор Университета несёт ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью, а также за реализацию программы развития Университета».

Пункт 4.72 изложить в следующей редакции:

«4.72. Руководство отдельными направлениями деятельности Университета осуществляют заместители ректора (проректоры). Распределение обязанностей между заместителями ректора (проректорами), их полномочия и ответственность устанавливаются приказом ректора Университета. Приказ доводится до сведения всего коллектива Университета. Заместители ректора (проректоры) несут ответственность перед ректором Университета за состояние дел порученных им направлений работы.

Заместители ректора (проректоры) принимаются на работу ректором Университета по срочному трудовому договору, срок окончания которого не может превышать срока окончания полномочий ректора Университета.

Должности заместителей ректора (проректоров) замещаются лицами в возрасте не старше семидесяти лет независимо от срока действия трудового договора. Лица, замещающие указанные должности и достигшие возраста семидесяти лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации».

2. Ректору ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаеву В.Д. 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.

Особое мнение:

Омельчук А.В.:

«Согласно федеральным законам от 25 мая 2020 г. № 157-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления предельного возраста для замещения должностей руководителей, заместителей руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и научных организаций и руководителей их филиалов» и 159-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» и статью 51 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», предлагаю учесть в проекте изменений в устав ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» следующие замечания:

1. Пункт 4.53 дополнить абзацем следующего содержания:

«Одно и то же лицо не может замещать должность ректора Университета более трех сроков.».

2. Пункт 4.71 оставить без изменений.

3. Пункт 4.76 дополнить абзацем следующего содержания:

«С директорами филиалов Университета заключаются срочные трудовые договоры, сроки действия которых не могут превышать сроки полномочий ректора Университета.».

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

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.

2. Протокол заседания комиссии по рассмотрению вопросов использования и распоряжения федеральным имуществом.

3. Заключение комиссии по рассмотрению вопросов использования и распоряжения федеральным имуществом.

4. Справки-обоснования целесообразности передачи в пользование объектов федерального имущества.

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

2.1. О передаче в аренду АО «АБ «Россия» для размещения платежного терминала части нежилого здания – «Здание учебное», 1 этаж вестибюля, площадью 1,0 кв. м, расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, д. 33, сроком на 3 года.

Справочно:

Согласно пункту 8 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономном учреждении» наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает предложение руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным, которым в соответствии с частью 2 статьи 3 настоящего Федерального закона и в соответствии со статьей 298 части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 18.07.20019) автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

Итоги голосования:

«за» – 11;

«против» – 0;

«воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации дать согласие на заключение с АО «АБ «Россия» договора аренды недвижимого имущества, закрепленного за федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Севастопольский государственный университет», при условии получения положительной экспертной оценки последствий заключения договора аренды, проводимой в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

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

3. Утвердить справку-обоснование целесообразности передачи в аренду части нежилого здания, включающую прогноз влияния результатов сделки по передаче в аренду части нежилого здания.

2.2. О передаче в безвозмездное пользование для размещения органа управления Автономной некоммерческой организации «Институт морского приборостроения и робототехники» помещения № 2.8 площадью 18,0 кв. м (по техническому паспорту помещение № I, комната № 30), в нежилом здании «Комплексное здание учебного центра», расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, д. 31, сроком на 5 лет.

Справочно:

Согласно пункту 8 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономном учреждении» наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает предложение руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным, которым в соответствии с частью 2 статьи 3 настоящего Федерального закона и в соответствии со статьей 298 части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 18.07.20019) автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

Итоги голосования:

«за» – 10;

«против» – 0;

«воздержались» – 1.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации дать разрешение на передачу в безвозмездное пользование Автономной некоммерческой организации «Институт морского приборостроения и робототехники» части нежилого здания «Комплексное здание учебного центра», помещения № 2.8 (по техническому паспорту помещение № I, комната № 30), общей площадью 18,0 кв. м, расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Университетская, д. 31, для размещения органа управления, сроком на 5 лет.

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

3. Утвердить справку-обоснование целесообразности передачи в безвозмездное пользование объекта недвижимого имущества, включающую прогноз влияния результатов сделки по передаче объекта недвижимого имущества в безвозмездное пользование.

3. О рассмотрении проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы.
3. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы».

Справочно:

В соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» по проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения.

Итоги голосования:

- «за» – 11;
«против» – 0;
«воздержались» – 0.

РЕШИЛИ:

1. Дать ректору ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» Нечаеву В.Д. положительное заключение по проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы.
2. Направить утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы и заключение наблюдательного совета по проекту Плана в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Комментарий:**Развожаев М.В.:**

«Следует учесть наличие риска некорректного отражения сведений в ИС «Электронный бюджет» и необходимость контроля за внесением изменений в нее».

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
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО
«Севастопольский
государственный университет»

М.В. Развожаев

Секретарь
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»

Л.М. Гура