

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

ПРОТОКОЛ № 2
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 вопроса повестки дня и принятие решения по вопросу, поставленному на голосование, опросным путем
Дата проведения заседания	– 22 января 2019 года
Место подведения итогов голосования	– 299053, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Университетская, 33
Время начала подведения итогов голосования	– 17.00 22 января 2019 года
Время окончания подведения итогов голосования	– 17.30 22 января 2019 года

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Овсянников Дмитрий Владимирович	–	Губернатор города Севастополя, Председатель Правительства Севастополя (Председатель наблюдательного совета)
Гура Лидия Михайловна	–	директор Гуманитарно-педагогического института ФГАОУ ВО «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»
Моисеев Александр Алексеевич	—	командующий Черноморским флотом, вице-адмирал
Осьмаков Василий Сергеевич	—	заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации
Рахманов Алексей Львович	—	президент акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»
Рожков Артемий Игоревич	—	директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
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 14.01.2019 г. № 0078/05-0096/05).

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 заседаний наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.

Справочно:

В соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» по проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.
3. Проект решения наблюдательного совета по вопросу «Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2019 год и плановый период 201920 и 2021 годы».

Итоги голосования:

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

РЕШИЛИ:

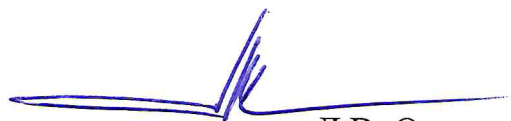
1. Дать ректору ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» В.Д. Нечаеву положительное заключение по проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.

2. Направить утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы и заключение наблюдательного совета по проекту Плана в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Приложения к протоколу:

1. Копии писем-уведомлений о проведении заочного голосования.
2. Материалы по вопросу повестки дня для заседания наблюдательного совета.
3. Бюллетени заочного голосования.

Председатель
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО
«Севастопольский
государственный университет»


Д.В. Овсянников

Секретарь
наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»


Л.М. Гура