

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования**
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
проспект Академика Вернадского, 4,
г. Симферополь, Республика Крым, 295007
Тел. +38 (0652) 54-50-36, Факс +38 (0652) 54-52-46
<http://www.cfuv.ru>
e-mail:cf_university@mail.ru

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Наблюдательного совета
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»)

Форма проведения заседания	-	очная
Дата проведения заседания	-	22 июля 2015 года
Время и место проведения заседания	-	12.00, г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20, зал защиты диссертаций Таврической академии (3-й этаж)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- **АКСЁНОВ Сергей Валерьевич**, Глава Республики Крым, **Председатель Совета министров Республики Крым, Председатель Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;**

- **ПИВЕНЬ Анастасия Дмитриевна**, директор департамента земельно-имущественных отношений и развития инфраструктуры ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», **секретарь Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».**

Члены Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»:

- **БЕЙМ Сергей Геннадьевич**, генеральный директор государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз»;

- **ДОДОНОВ Сергей Владимирович**, директор Академии биоресурсов и природопользования;

- ИОФФЕ Григорий Адольфович, Председатель Общественной палаты Республики Крым;
- КЛЫЧНИКОВ Владимир Николаевич, Председатель Крымского республиканского объединения организации профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма»;
- ЛОБАЧЁВА Альбина Викторовна, заместитель директора департамента управления сетью подведомственных организаций Министерства образования и науки Российской Федерации;
- СЕМЁНОВА Татьяна Владимировна, директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации.

ОТСУТСТВОВАЛИ:

- ИВАНОВ Виталий Александрович, директор гидрофизического института Российской академии наук;
- СОБОЛЕВ Александр Борисович, директор департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки Российской Федерации.

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА:

- ДОНИЧ Сергей Георгиевич, ректор ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (с правом совещательного голоса);
- БАРКОВА Татьяна Григорьевна, проректор по финансовой и экономической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;
- ИВАНОВА Нанули Викторовна, директор Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;
- КУРЬЯНОВ Владимир Олегович, проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;
- МИХЕЕВ Владимир Александрович, проректор по организационной и правовой деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;
- ПОЛИЩУК Владимир Владимирович, проректор по инновационной деятельности и перспективному развитию ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;
- ВЕЛИКОЛУГ Евгений Яковлевич, советник ректора ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;
- ГОРЕВА Алла Анатольевна, советник ректора ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;
- ХРАМОВ Роман Анатольевич, советник ректора ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;
- ГАНИЕВ Халил Дяверович, Председатель Студенческой Палаты Совета обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;
- ДРАНЕНКО Андрей Леонидович, председатель Единой комиссии по организации закупочной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

- ЕЧМАКОВ Сергей Михайлович, директор департамента по инновационной, инвестиционной деятельности, информационным технологиям и аудиту ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;
- КУПЦОВА Наталья Владимировна, заместитель начальника отдела организационного обеспечения управления делами ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;
- ЛЕВЧЕНКО Денис Анатольевич, директор Научно-исследовательского института «КрымНИИпроект» (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;
- ПРОКОПЕНКО Наталья Владимировна, начальник управления делами ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;
- СЕМЕНЯК Евгения Павловна, начальник отдела организационного обеспечения управления делами ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;
- ФОРМАНЧУК Александр Андреевич, директор департамента международной деятельности и информационной политики ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Все члены Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в установленном порядке извещены о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Членом Наблюдательного совета Ивановым В.А. направлено письмо в Наблюдательный совет с просьбой учесть в ходе заседания его мнение о поддержке рекомендаций, решений, заключений при принятии решений по вопросам повестки дня.

Приняли участие в заседании 8 из 10 членов Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Кворум есть. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
2. Об эффективности работы избранных кредитных организаций и пролонгации договорных отношений между ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» и коммерческими банками ОАО «РНКБ» и АО «ГЕНБАНК» по расчетно-кассовому обслуживанию и предоставлению банковских услуг.
3. О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», утвержденного 16.01.2015, протокол № 1 (с изменениями от 26.03.2015, протокол № 2).
4. О возможности совершения крупной сделки путем заключения договора на приобретение оборудования (медицинских симуляторов) в целях реализации мероприятий по созданию и функционированию

- Образовательного центра высоких медицинских технологий с инжиниринговой составляющей «Центр Медицинской Науки».
5. О возможности совершения крупной сделки путем заключения договора на выполнение опытно-конструкторской работы «Создание инфраструктуры унифицированного (единого) цифрового пространства Крымского федерального университета».
 6. Об использовании баз для учебно-производственной практики, отдыха студентов и работников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
 7. О капитальном ремонте общежития ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Стрелковая, 91.
 8. Разное.

Открыл и вел заседание Наблюдательного совета Глава Республики Крым, Председатель Совета министров Республики Крым, Председатель Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
АКСЁНОВ Сергей Валерьевич.

АКСЁНОВ С.В.:

Переходим к утверждению повестки дня заседания Наблюдательного совета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить повестку дня заседания Наблюдательного совета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

Итоги голосования:

«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня заседания Наблюдательного совета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

АКСЁНОВ С.В.:

Необходимо утвердить порядок ведения заседания Наблюдательного совета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». Предлагается время для доклада и информации – до 5 минут, для выступлений в ходе обсуждения – до 3 минут, заседание провести без перерыва в течение часа.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить предложенный порядок ведения заседания Наблюдательного совета Федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

Итоги голосования:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить предложенный порядок ведения заседания Наблюдательного совета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

СЛУШАЛИ: БАРКОВУ Т.Г., проректора по финансовой и экономической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», которая доложила по вопросу внесения изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», а также внесла предложение согласовать внесение дополнительных изменений в связи с увеличением объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на фундаментальные исследования в сумме 54,0 млн. руб., с соответствующим увеличением общего объема поступлений и выплат (информация прилагается).

Вопрос, поставленный на голосование: Согласовать представленный проект по внесению изменений в показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы, а также согласовать внесение дополнительных изменений в связи с увеличением объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на фундаментальные исследования в сумме 54,0 млн. руб., с соответствующим увеличением общего объема поступлений и выплат в 2015 году.

Итоги голосования:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Согласовать представленный проект по внесению изменений в показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы, а также согласовать внесение дополнительных изменений в связи с увеличением

объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на фундаментальные исследования в сумме 54,0 млн. руб., с соответствующим увеличением общего объема поступлений и выплат в 2015 году.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об эффективности работы избранных кредитных организаций и пролонгации договорных отношений между ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» и коммерческими банками ОАО «РНКБ» и АО «ГЕНБАНК» по расчетно-кассовому обслуживанию и предоставлению банковских услуг

СЛУШАЛИ: **БАРКОВУ Т.Г.**, проректора по финансовой и экономической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» об эффективности работы избранных кредитных организаций и пролонгации договорных отношений между ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» и коммерческими банками ОАО «РНКБ» и АО «ГЕНБАНК» по расчетно-кассовому обслуживанию и предоставлению банковских услуг (информация прилагается).

Вопрос, поставленный на голосование: Считать целесообразным продлить договорные отношения, в части:

- расчетно-кассового обслуживания, сопровождения грантовой деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» и расчетно-кассового обслуживания Научно-исследовательского института «КрымНИИпроект» (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с коммерческим банком «РНКБ» (ОАО);

- перечисления заработной платы сотрудников и стипендии студентов ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с коммерческими банками «РНКБ» (ОАО) и АО «ГЕНБАНК».

Итоги голосования:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Считать целесообразным продлить договорные отношения, в части:

- расчетно-кассового обслуживания, сопровождения грантовой деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» и расчетно-кассового обслуживания Научно-исследовательского института «КрымНИИпроект» (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с коммерческим банком «РНКБ» (ОАО);

- перечисления заработной платы сотрудников и стипендии студентов ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с коммерческими банками «РНКБ» (ОАО) и АО «ГЕНБАНК».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», утвержденного 16.01.2015, протокол № 1 (с изменениями от 26.03.2015, протокол № 2)»

СЛУШАЛИ: ДРАНЕНКО А.Л., председателя Единой комиссии по организации закупочной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» о внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», утвержденного 16.01.2015, протокол № 1 (с изменениями от 26.03.2015, протокол № 2) (информация прилагается).

Вопрос, поставленный на голосование: Внести предлагаемые изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

Итоги голосования:

«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

ПРИНЯТЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: Внести предлагаемые изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О возможности совершения крупной сделки путем заключения договора на приобретение оборудования (медицинских симуляторов) в целях реализации мероприятий по созданию и функционированию Образовательного центра высоких медицинских технологий с инжиниринговой составляющей «Центр Медицинской Науки».

СЛУШАЛИ: ДРАНЕНКО А.Л., председателя Единой комиссии по организации закупочной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» о возможности совершения крупной сделки путем заключения договора на приобретение оборудования (медицинских симуляторов) в целях реализации мероприятий по созданию и функционированию Образовательного центра высоких медицинских технологий с инжиниринговой составляющей «Центр Медицинской Науки» (информация прилагается).

ВЫСТУПИЛ: ПОЛИЩУК В.В., проректор по инновационной деятельности и перспективному развитию.

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» совершение крупной сделки на комплексную поставку необходимого оборудования (медицинских симуляторов) в целях реализации мероприятий по созданию и функционированию образовательного центра высоких медицинских технологий с инжиниринговой составляющей «Центр медицинской науки» ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Итоги голосования:

«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» совершение крупной сделки на комплексную поставку необходимого оборудования (медицинских симуляторов) в целях реализации мероприятий по созданию и функционированию образовательного центра высоких медицинских технологий с инжиниринговой составляющей «Центр медицинской науки» ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О возможности совершения крупной сделки путем заключения договора на выполнение опытно-конструкторской работы «Создание инфраструктуры унифицированного (единого) цифрового пространства Крымского федерального университета»

СЛУШАЛИ: ДРАНЕНКО А.Л., председателя Единой комиссии по организации закупочной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» о возможности совершения крупной сделки путем заключения договора на выполнение опытно-конструкторской работы «Создание инфраструктуры унифицированного (единого) цифрового пространства Крымского федерального университета» (информация прилагается).

ВЫСТУПИЛИ: ЕЧМАКОВ С.М., директор департамента по инновационной, инвестиционной деятельности, информационным технологиям и аудиту, ПОЛИЩУК В.В., проректор по инновационной деятельности и перспективному развитию.

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» совершение крупной сделки на выполнение опытно-конструкторской работы «Создание инфраструктуры унифицированного (единого) цифрового пространства Крымского федерального университета».

Итоги голосования:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» совершение крупной сделки на выполнение опытно-конструкторской работы «Создание инфраструктуры унифицированного (единого) цифрового пространства Крымского федерального университета».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об использовании баз для учебно-производственной практики, отдыха студентов и работников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

СЛУШАЛИ: ПИВЕНЬ А.Д., директора департамента земельно-имущественных отношений и развития инфраструктуры об использовании баз для учебно-производственной практики, отдыха студентов и работников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (информация прилагается).

ВЫСТУПИЛ: АКСЕНОВ С.В., Глава Республики Крым, Председатель Совета министров Республики Крым, Председатель Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Вопрос, поставленный на голосование: Поддержать передачу в безвозмездное бессрочное пользование Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Спортивно-оздоровительного лагеря «Прометей» (г. Алушта, ул. Школьная, 2), Студенческого спортивно-оздоровительного лагеря «Малореченское» (г. Алушта, с. Малореченское, ул. Парковая) как единые имущественные комплексы.

Итоги голосования:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Поддержать передачу в безвозмездное бессрочное пользование Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Спортивно-оздоровительного лагеря «Прометей» (г. Алушта, ул. Школьная, 2), Студенческого спортивно-оздоровительного лагеря «Малореченское» (г. Алушта, с. Малореченское, ул. Парковая) как единые имущественные комплексы.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О капитальном ремонте общежития ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Стрелковая, 91»

СЛУШАЛИ: ПИВЕНЬ А.Д., директора департамента земельно-имущественных отношений и развития инфраструктуры о капитальном ремонте общежития ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Стрелковая, 91 (информация прилагается).

Вопрос, поставленный на голосование: Поддержать проведение капитального ремонта общежития Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Стрелковая, 91, с перепланировкой жилых этажей.

Итоги голосования:

«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Поддержать проведение капитального ремонта общежития Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Стрелковая, 91, с перепланировкой жилых этажей.

В «РАЗНОМ» ВЫСТУПИЛИ: Бейм С.Г., Иванова Н.В., Полищук В.В., Додонов С.В.

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым, Председатель
Наблюдательного совета ФГАОУ
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

С.В. Аксёнов

Секретарь Наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

А.Д. Пивень