

**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. +7 (3652) 54-50-36
<http://www.cfuv.ru>
e-mail: nabsovet_kfu@mail.ru

ПРОТОКОЛ № 16
заседания Наблюдательного совета
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»)

Место нахождения автономного образовательного учреждения	- 295007, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4
Форма проведения заседания	- заочное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, опросным путем
Дата проведения заседания	- 27 декабря 2017 года
Место подведения итогов голосования	- 295007, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4
Время начала подведения итогов голосования	- 13.00 27 декабря 2017 года
Время окончания подведения итогов голосования	- 13.30 27 декабря 2017 года

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

- АКСЁНОВ Сергей Валерьевич, Глава Республики Крым, Председатель Совета министров Республики Крым, Председатель Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», направлено письмо (исх. № 13/2/01-06/6629 от 20.12.2017) о необходимости проведения Наблюдательного совета, согласовании формы и даты его проведения;

- ПРОКОПЕНКО Наталья Владимировна, директор департамента по управлению делами ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», секретарь Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, уведомление направлено на электронный адрес;

- БЕЙМ Сергей Геннадьевич, президент ООО «Фирма «ТЭС», уведомление направлено на электронный адрес;

- ВОРОНИН Игорь Николаевич, директор Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», уведомление направлено на электронный адрес;

- ИОФФЕ Григорий Адольфович, председатель Общественной палаты Республики Крым, уведомление направлено на электронный адрес;

- КЛЫЧНИКОВ Владимир Николаевич, депутат Государственного Совета Республики Крым, уведомление направлено на электронный адрес;

- КУЗНЕЦОВА Ирина Владимировна, заместитель Министра образования и науки Российской Федерации, уведомление направлено на электронный адрес;

- СОБОЛЕВ Александр Борисович, директор департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки Российской Федерации, уведомление направлено на электронный адрес.

В ГОЛОСОВАНИИ НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

- ДОДОНОВ Сергей Владимирович, проректор по финансовой и экономической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

- ПЛАКИДА Виктор Тарасович, советник Председателя Государственного Совета Республики Крым, уведомление направлено на электронный адрес;

- СЕМЁНОВА Татьяна Владимировна, директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации, уведомление направлено на электронный адрес.

Всем членам Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в установленном порядке направлены уведомление, повестка дня, материалы, проекты решения и заключения, бюллетени, извещения о форме проведения заседания Наблюдательного совета – заочное голосование, о дате окончания приема бюллетеней для голосования – до 13.00 27 декабря 2017 года, почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 295007, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4, каб. 140 (копии писем от 19.12.2017 № 220 - 227 (прилагаются)).

Предложения, замечания по предложенным проектам решения и заключения членами Наблюдательного совета в установленном порядке представлены не были.

Член Наблюдательного совета, заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Кузнецова И.В. в бюллетени для голосования отразила особое мнение.

Приняли участие в заочном голосовании 8 из 11 членов Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении Отчета о результатах деятельности федерального государственного учреждения, находящегося в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, и об использовании закрепленного за ним имущества за 2016 год.

2. О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Отчета о результатах деятельности федерального государственного учреждения, находящегося в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, и об использовании закрепленного за ним имущества за 2016 год».

ПРЕДСТАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ:

1. Проект Отчета о результатах деятельности федерального государственного учреждения, находящегося в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, и об использовании закрепленного за ним имущества за 2016 год.

2. Пояснительная записка по вопросу «Об утверждении Отчета о результатах деятельности федерального государственного учреждения, находящегося в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, и об использовании закрепленного за ним имущества за 2016 год».

3. Проект решения Наблюдательного совета по вопросу «Об утверждении Отчета о результатах деятельности федерального государственного учреждения, находящегося в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, и об использовании закрепленного за ним имущества за 2016 год».

Вопрос, поставленный на заочное голосование: Утвердить представленный Отчет о результатах деятельности федерального государственного учреждения, находящегося в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, и об использовании закрепленного за ним имущества за 2016 год.

Итоги голосования:

«За» - 8

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить представленный Отчет о результатах деятельности федерального государственного учреждения, находящегося в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, и об использовании закрепленного за ним имущества за 2016 год.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы».

ПРЕДСТАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ:

1. Проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы.

2. Пояснительная записка по вопросу «О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы».

3. Проект заключения Наблюдательного совета по вопросу «О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы».

Вопрос, поставленный на заочное голосование:

Одобрить представленные изменения в показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы.

Итоги голосования:

«За» - 7
«Против» - 1
«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Одобрить представленные изменения в показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы (прилагается).

Приложение к протоколу:

1. Копии писем-уведомлений о проведении заочного голосования.
2. Материалы по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета.
3. Бюллетени заочного голосования.

**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»**

Н.В. Прокопенко