

**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, Факс +7 (3652) 54-52-46
<http://www.cfuv.ru>
e-mail:cf_university@mail.ru

ПРОТОКОЛ № 6
заседания Наблюдательного совета
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
(ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского»)

Место нахождения автономного образовательного учреждения	- 295007, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4
Форма проведения заседания	- заочное рассмотрение вопроса повестки дня и принятие решения по вопросу, поставленному на голосование, опросным путем
Дата проведения заседания	- 30 декабря 2015 года
Место подведения итогов голосования	- 295007, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4
Время начала подведения итогов голосования	- 13.00 30 декабря 2015 года
Время окончания подведения итогов голосования	- 13.30 30 декабря 2015 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»**, уведомление направлено на электронный адрес;

- ПИВЕНЬ Анастасия Дмитриевна, и.о. проректора по административно-хозяйственной деятельности и развитию инфраструктуры ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», **секретарь Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»**, уведомление направлено на электронный адрес.

Члены Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»:

- 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;

- ДОДОНОВ Сергей Владимирович, директор Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», уведомление направлено на электронный адрес;

- ИВАНОВ Виталий Александрович, руководитель научного направления по прибрежным исследованиям ФГБУН МГИ РАН, уведомление направлено на электронный адрес;

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

- КЛЫЧНИКОВ Владимир Николаевич, председатель Крымского республиканского объединения организации профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма», 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.

В ГОЛОСОВАНИИ НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

- ЛОБАЧЁВА Альбина Викторовна, заместитель директора департамента управления сетью подведомственных организаций Министерства 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.

Всем членам Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в установленном порядке направлены уведомление, повестка дня, материалы, проект заключения, бюллетени, извещения о форме проведения заседания Наблюдательного совета – заочное голосование, о дате окончания приема бюллетеней для голосования – до 13.00 30 декабря 2015 года, почтовым адресе, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 295007, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4, каб. 140 (копии писем от 18.12.2015 № 51 – 59).

Предложения, замечания по предложенному проекту заключения членами Наблюдательного совета в установленном порядке представлены не были.

Приняли участие в заочном голосовании 9 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

- 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».

ВОПРОС 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».

ПРЕДСТАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ:

1. Проект Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

2. Пояснительная записка по внесению изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

3. Проект заключения Наблюдательного совета по вопросу рассмотрения проекта о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Вопрос, поставленный на заочное голосование: Согласовать представленный проект по внесению изменений в показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Итоги голосования:

«За» - 9
«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 ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (прилагается).

Приложение к протоколу:

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

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

С.В. Аксёнов

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

А.Д. Пивень