

**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://cfu.crimea.edu>
e-mail:cf_university@mail.ru

ПРОТОКОЛ № 2
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»)

Форма проведения заседания - очная

Дата проведения заседания - 26 марта 2015 года

Время и место
проведения заседания - 12.00, ул. Ялтинская, 20, 3-й этаж, зал
заседаний ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет имени
В.И. Вернадского»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- АКСЁНОВ Сергей Валерьевич, Глава Республики Крым, Председатель
Совета министров Республики Крым, **Председатель Наблюдательного
совета ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени
В.И. Вернадского».**

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

- БАГРОВ Николай Васильевич, Президент КФУ
им. В.И. Вернадского;
- 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;
- СОБОЛЕВ Александр Борисович, директор департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки Российской Федерации.

ОТСУТСТВОВАЛИ:

- БЕЙМ Сергей Геннадьевич, генеральный директор государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз»;
- ИВАНОВ Виталий Александрович, директор гидрофизического института Российской академии наук;
- ПИВЕНЬ Анастасия Дмитриевна, директор департамента земельно-имущественных отношений и развития инфраструктуры КФУ им. В.И. Вернадского, **секретарь Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»;**
- СЕМЁНОВА Татьяна Владимировна, директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации.

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА:

- ДОНИЧ Сергей Георгиевич, ректор КФУ им. В.И. Вернадского **(с правом совещательного голоса);**
- ЧУЯН Елена Николаевна, Первый проректор КФУ им. В.И. Вернадского;
- БАРКОВА Татьяна Григорьевна, проректор по финансовой и экономической деятельности КФУ им. В.И. Вернадского;
- МИХЕЕВ Владимир Александрович, проректор по организационной и правовой деятельности КФУ им. В.И. Вернадского;
- ГОРЕВА Алла Анатольевна, советник ректора КФУ им. В.И. Вернадского;
- ГОНЧАРОВА Наталья Георгиевна – Министр образования и науки Республики Крым;
- ВЫРСКАЯ Елена Геннадьевна, начальник отдела развития инфраструктуры управления развития инфраструктуры департамента земельно-имущественных отношений и развития инфраструктуры КФУ им. В.И. Вернадского;
- ДРАНЕНКО Андрей Леонидович, начальник управления сопровождения государственных закупок КФУ им. В.И. Вернадского;

- ПРОКОПЕНКО Наталья Владимировна, начальник управления делами КФУ им. В.И. Вернадского;
- СЕМЕНЯК Евгения Павловна, начальник отдела организационного обеспечения управления делами КФУ им. В.И. Вернадского;
- ФОРМАНЧУК Александр Андреевич – директор департамента международных отношений и информационной политики КФУ им. В.И. Вернадского.

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

Членами Наблюдательного совета Ивановым В.А., секретарем Наблюдательного совета Пивень А.Д. направлены письма в Наблюдательный совет с просьбой учесть в ходе заседания их мнение о поддержке рекомендаций и заключений при принятии решений по вопросам повестки дня.

Приняли участие в заседании 7 из 11 членов Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 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.
2. О внесении изменений в Устав ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».
3. О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».
4. Об использовании баз для учебно-производственной практики и отдыха студентов и работников ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».
5. Разное.

Открыл и вел заседание Наблюдательного совета Глава Республики Крым, Председатель Совета министров Республики Крым, Председатель Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» **АКСЁНОВ Сергей Валерьевич.**

ДОНИЧ С.Г.: В связи с тем, что секретарь Наблюдательного совета ПИВЕНЬ Анастасия Дмитриевна находится в командировке, предлагаю поручить ведение протокола заседания члену Наблюдательного совета ДОДОНОВУ Сергею Владимировичу.

АКСЁНОВ С.В.:

Возражений нет? Поддерживаем.

Вопрос, поставленный на голосование: Поручить ведение протокола заседания члену Наблюдательного совета Додонову Сергею Владимировичу.

Итоги голосования:

«За» - 7

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить ведение протокола заседания члену Наблюдательного совета Додонову Сергею Владимировичу.

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» - 7

«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» - 7

«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»

СЛУШАЛИ: **БАРКОВУ Т.Г.**, проректора по финансовой и экономической деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы (информация прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:

АКСЁНОВ С.В.: необходимо обсуждать вопросы финансово-хозяйственной деятельности с представителями студенческого самоуправления, размещать информацию на официальном сайте университета.

БАРКОВА Т.Г.: расходы в части стипендиальных объемов со студентами согласованы; высказанные замечания будут учтены.

АКСЁНОВ С.В.: необходимо рассмотреть вопрос повышения заработной платы профессорско-преподавательскому составу: найти источники финансирования с данной целью или рассмотреть вопрос перераспределения средств.

БАРКОВА Т.Г.: в начале марта был подписан коллективный договор, предусматривающий стимулирующие выплаты (за выслугу лет, почетное звание), составляется список людей для выплат за вредность труда; расчеты заработной платы производятся в соответствии с нормами действующего законодательства, положения об оплате труда; также Министерством образования и науки Российской Федерации будут выделены субсидии на заработную плату.

СОБОЛЕВ А.Б.: порядок расчета заработной платы определен федеральным законодательством.

Представители студенчества университета могут принимать участие в обсуждении Программы развития КФУ имени В.И. Вернадского.

Министерством образования и науки Российской Федерации для КФУ имени В.И. Вернадского целевым образом выделено ежегодное финансирование (в течение 3-х лет) на создание медицинского направления.

ЛОБАЧЕВА А.В.: необходимо включить в план на 2015 год дополнительно выделенные субсидии на модернизацию имущественного комплекса, капитальный ремонт и закупку оборудования.

Вопрос, поставленный на голосование: Согласовать представленные изменения в План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы с учетом высказанных предложений.

Итоги голосования:

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

ПРИНЯТОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Согласовать представленные изменения в План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы с учетом выделенных субсидий из федерального бюджета.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Устав ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

СЛУШАЛИ: МИХЕЕВА В.А., проректора по организационной и правовой деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» о внесении изменений в Устав ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского (информация прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:

АКСЁНОВ С.В.: предложение согласовать озвученные изменения в Устав.

ДОНИЧ С.Г.: просьба к Главе Республики Крым, председателю Совета министров Республики Крым, Председателю Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» Аксенову С.В. об оказании содействия в решении вопроса о предоставлении в безвозмездное пользование объектов для размещения Севастопольского экономико-гуманитарного института.

АКСЁНОВ С.В.: вносите предложения, вопрос будем решать.

СОБОЛЕВ А.Б.: предложение рассмотреть вопрос о целесообразности нахождения Севастопольского экономико-гуманитарного института в составе КФУ им. В.И. Вернадского или присоединении его к Севастопольскому национальному университету.

АКСЁНОВ С.В.: сформируйте конкретные обоснованные предложения по данному вопросу и внесите для рассмотрения на следующее заседание Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование: Согласовать предлагаемые изменения в Устав ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

Итоги голосования:

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

ПРИНЯТЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Согласовать предлагаемые изменения в Устав ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

2. Ректору ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского» Доницу С.Г. обеспечить предоставление согласованных изменений в Устав ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в Министерство образования и науки Российской Федерации для их утверждения в порядке, определенном Уставом ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

3. Внести на рассмотрение очередного заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» вопрос о целесообразности нахождения в составе КФУ им. В.И. Вернадского Севастопольского экономико-гуманитарного института.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»

СЛУШАЛИ: **ДРАНЕНКО А.Л.**, начальника управления сопровождения государственных закупок ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» о внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского (информация прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:

АКСЁНОВ С.В.: необходимо оценить, как производились закупки в прошлом году, рассмотреть возможность оптимизации расходов на закупки у частных лиц, производить закупки у крымских сельхозпроизводителей, без посредников.

ДРАНЕНКО А.Л.: все закупки университета производятся в соответствии с федеральным законодательством; 19.02.2015 ректором было направлено письмо в Министерство промышленной политики и Министерство сельского хозяйства Республики Крым с просьбой предоставить информацию о крымских производителях, получен ответ из Министерства промышленной политики, из Министерства сельского хозяйства ответ не получен.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить предлагаемые изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

Итоги голосования:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить предлагаемые изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об использовании баз для учебно-производственной практики и отдыха студентов и работников ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»

СЛУШАЛИ: ВАРСКУЮ Е.Г., начальника отдела развития инфраструктуры управления развития инфраструктуры департамента земельно-имущественных отношений и развития инфраструктуры ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» об использовании баз для учебно-производственной практики и отдыха студентов и работников ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» (информация прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:

АКСЁНОВ С.В.: считаю целесообразным поддержать решение данного вопроса, вместе с тем предлагаю на очередном заседании Наблюдательного совета рассмотреть предметное технико-экономическое обоснование использования баз для учебно-производственной практики и отдыха, необходимо определиться, что будет выгоднее, находиться базам в государственной собственности или передать их КФУ им. В.И. Вернадского.

ДОНИЧ С.Г.: поддерживаю необходимость обоснования использования баз с конкретными сроками, объемами, источниками финансирования.

ЛОБАЧЕВА А.В.: необходимы расчеты для понимания, за счет чего будут содержаться базы, чтобы они были прибыльными.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Поддержать вопрос об использовании баз Спортивно-оздоровительного лагеря «Прометей» (г. Алушта, ул. Школьная, 2), Студенческого учебно-оздоровительного лагеря «Политехник-1» (г. Алушта, Профессорский уголок, ул. Глазкрицкого, 16), Студенческого спортивно-оздоровительного лагеря «Малореченское» (г. Алушта, с. Малореченское, ул. Парковая), Базы «Малореченское» (г. Алушта, с. Малореченское, ул. Речная, 4) для учебно-производственной практики и отдыха студентов и работников ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» и необходимости их передачи как единого имущественного комплекса в безвозмездное бессрочное пользование ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

2. Предоставить на рассмотрение очередного заседания Наблюдательного совета предметное технико-экономическое обоснование использования данных баз для учебно-производственной практики и отдыха.

Итоги голосования:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Поддержать вопрос об использовании баз Спортивно-оздоровительного лагеря «Прометей» (г. Алушта, ул. Школьная, 2), Студенческого учебно-оздоровительного лагеря «Политехник-1» (г. Алушта, Профессорский уголок, ул. Глазкрицкого, 16), Студенческого спортивно-оздоровительного лагеря «Малореченское» (г. Алушта, с. Малореченское,

ул. Парковая), Базы «Малореченское» (г. Алушта, с. Малореченское, ул. Речная, 4) для учебно-производственной практики и отдыха студентов и работников ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» и необходимости их передачи как единого имущественного комплекса в безвозмездное бессрочное пользование ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

2. Предоставить на рассмотрение очередного заседания Наблюдательного совета предметное технико-экономическое обоснование использования данных баз для учебно-производственной практики и отдыха.

В «РАЗНОМ» ВЫСТУПИЛИ:

АКСЁНОВ С.В., ГОНЧАРОВА Н.Г.: по вопросам деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»;

ДОНИЧ С.Г.: с просьбой поддержать инициативу по организации на базе КФУ имени В.И. Вернадского учебного военно-медицинского центра и военной кафедры на базе Академии биоресурсов и природопользования.

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

С.В. Аксёнов

**Протокол вел:
Директор Академии биоресурсов
и природопользования, член
Наблюдательного совета ФГАОУ ВО КФУ
имени В.И. Вернадского»**

С.В. Додонов