

**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 № 9
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	- 08 июня 2016 года
Время и место проведения заседания	- 14.00, ул. Ялтинская, 20, 3-й этаж, зал защиты диссертаций Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

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 по
административно-хозяйственной деятельности и развитию 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»:**

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

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

- ИОФФЕ Григорий Адольфович, председатель Общественной палаты Республики Крым;

- 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, президент ООО «Фирма «ТЭС»;

- ИВАНОВ Виталий Александрович, руководитель научного направления по прибрежным исследованиям федерального государственного бюджетного учреждения науки «Морской гидрофизический институт» РАН;

- КЛЫЧНИКОВ Владимир Николаевич, председатель Крымского республиканского объединения организаций профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма»;

- СЕМЁНОВА Татьяна Владимировна, директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации.

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА:

- ДОНИЧ Сергей Георгиевич, ректор ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (с правом совещательного голоса);

- ГОНЧАРОВА Наталья Георгиевна, министр образования, науки и молодежи Республики Крым;

- ЧУЯН Елена Николаевна, первый проректор 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»;

- ФЕДОРКИН Сергей Иванович, проректор по научной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

- ГАНИЕВ Халил Дяверович, председатель Студенческой Палаты Совета обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

- ГОРЕВА Алла Анатольевна, руководитель пресс-службы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

- ЕМЕЛЬЯНОВА Светлана Христофоровна, главный бухгалтер ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

- КАРПОВ Сергей Николаевич, директор департамента планово-экономической работы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

- КОЛЕСНИКОВА Елена Николаевна, начальник отдела проектной деятельности департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки Российской Федерации;
- ПРОКОПЕНКО Наталья Владимировна, директор департамента по управлению делами ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;
- СЕМЕНЯК Евгения Павловна, начальник отдела организационного обеспечения департамента по управлению делами 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».

Приняли участие в заседании 7 из 11 членов Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Кворум есть. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении отчетов:
 - 1.1. О деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» за 2015 год.
 - 1.2. Об использовании имущества ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» за 2015 год.
 - 1.3. Об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» за 2015 год.
 - 1.4. О годовой бухгалтерской отчетности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» за 2015 год.
2. О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» на 2016 год.
3. Об одобрении выбора кредитных организаций для размещения временно свободных средств от приносящей доход деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» во вклады (депозиты).
4. О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», утвержденное 16.01.2015 протокол №1 (с изменениями от 26.03.2015 протокол №2, от 22.07.2015 протокол №3, от 23.10.2015 протокол №4, от 29.02.2016 протокол №8).
5. О создании малого инновационного предприятия ООО «Научно-исследовательский институт «КрымНИИпроект» при ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

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» - 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 10 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 «Об утверждении отчетов:

1.1. О деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» за 2015 год».

СЛУШАЛИ: ЧУЯН Е.Н., первого проректора ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с докладом о деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» за 2015 год (информация прилагается).

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет о деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» за 2015 год.

Итоги голосования:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» за 2015 год.

1.2. Об использовании имущества ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» за 2015 год.

СЛУШАЛИ: ПИВЕНЬ А.Д., директора департамента по административно-хозяйственной деятельности и развитию инфраструктуры ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с докладом об использовании имущества ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» за 2015 год (информация прилагается).

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет об использовании имущества ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» за 2015 год.

Итоги голосования:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об использовании имущества ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» за 2015 год.

1.3. Об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» за 2015 год.

СЛУШАЛИ: КАРПОВА С.Н., директора департамента планово-экономической работы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с докладом об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» за 2015 год (информация прилагается).

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» за 2015 год.

Итоги голосования:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» за 2015 год.

1.4. О годовой бухгалтерской отчетности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» за 2015 год.

СЛУШАЛИ: ЕМЕЛЬЯНОВУ С.Х., главного бухгалтера ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с докладом о годовой бухгалтерской отчетности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» за 2015 год (информация прилагается).

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» за 2015 год.

Итоги голосования:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» за 2015 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» на 2016 год».

СЛУШАЛИ: КАРПОВА С.Н., директора департамента планово-экономической работы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с докладом о внесении изменений в показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» на 2016 год (информация прилагается).

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить представленные изменения в показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» на 2016 год.

Итоги голосования:

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

ПРИНЯТОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Одобрить представленные изменения в показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» на 2016 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об одобрении выбора кредитных организаций для размещения временно свободных средств от приносящей доход деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» во вклады (депозиты)».

СЛУШАЛИ: МИХЕЕВА В.А., проректора по организационной и правовой деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с докладом о выборе кредитных организаций для размещения временно свободных средств от приносящей доход деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» во вклады (депозиты) (информация прилагается).

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить выбор двух кредитных организаций для размещения временно свободных средств от приносящей доход деятельности Университета в АО «ГЕНБАНК» на краткосрочный срок (в связи с наиболее оптимальными условиями досрочного востребования размещаемых средств) и в РНКБ Банк (ПАО) на долгосрочный срок (в случае наличия возможности отвлечения средств на срок более 1-го месяца).

Итоги голосования:

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

ПРИНЯТОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Одобрить выбор двух кредитных организаций для размещения временно свободных средств от приносящей доход деятельности Университета в АО «ГЕНБАНК» на краткосрочный срок (в связи с наиболее оптимальными условиями досрочного востребования размещаемых средств) и в РНКБ Банк (ПАО) на долгосрочный срок (в случае наличия возможности отвлечения средств на срок более 1-го месяца).

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», утвержденное 16.01.2015 протокол №1 (с изменениями от 26.03.2015 протокол №2, от 22.07.2015 протокол №3, от 23.10.2015 протокол №4, от 29.02.2016 протокол №8)».

СЛУШАЛИ: МИХЕЕВА В.А., проректора по организационной и правовой деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с докладом о внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», утвержденное 16.01.2015 протокол №1 (с изменениями от 26.03.2015 протокол №2, от 22.07.2015 протокол №3, от 23.10.2015 протокол №4, от 29.02.2016 протокол №8) (информация прилагается).

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить предлагаемые изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», утвержденное 16.01.2015 протокол №1 (с изменениями от 26.03.2015 протокол №2, от 22.07.2015 протокол №3, от 23.10.2015 протокол №4, от 29.02.2016 протокол №8).

Итоги голосования:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить предлагаемые изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», утвержденное 16.01.2015 протокол №1 (с изменениями от 26.03.2015 протокол №2, от 22.07.2015 протокол №3, от 23.10.2015 протокол №4, от 29.02.2016 протокол №8).

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О создании малого инновационного предприятия ООО «Научно - исследовательский институт «КрымНИИпроект» при ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

СЛУШАЛИ: ПОЛИЩУКА В.В., проректора по инновационной деятельности и перспективному развитию ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с докладом о создании малого инновационного предприятия ООО «Научно - исследовательский институт «КрымНИИпроект» при ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (информация прилагается).

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить создание малого инновационного предприятия ООО «Научно - исследовательский институт «КрымНИИпроект» при ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Итоги голосования:

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

ПРИНЯТОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Одобрить создание малого инновационного предприятия ООО «Научно - исследовательский институт «КрымНИИпроект» при ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

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