

**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 № 11
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	- 26 декабря 2016 года
Место подведения итогов голосования	- 295007, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4
Время начала подведения итогов голосования	- 13.00 26 декабря 2016 года
Время окончания подведения итогов голосования	- 13.30 26 декабря 2016 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.

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;

- ЛОБАЧЁВА Альбина Викторовна, заместитель директора департамента контрольно-ревизионной деятельности и профилактики правонарушений Министерства образования и науки Российской Федерации, уведомление направлено на электронный адрес;

- ПРОКОПЕНКО Наталья Владимировна, директор департамента по управлению делами ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», уведомление направлено на электронный адрес.

В ГОЛОСОВАНИИ НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

- СЕМЁНОВА Татьяна Владимировна, директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении

Министерства здравоохранения 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, проект решения, бюллетени, извещения о форме проведения заседания Наблюдательного совета – заочное голосование, о дате окончания приема бюллетеней для голосования – до 13.00 26 декабря 2016 года, почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 295007, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4, каб. 140 (копии писем от 14.12.2016 № 13/2/08-07/5135, № 13/2/08-07/5136 (прилагаются).

Предложения, замечания по предложенным проектам заключений и решений 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

1. Об избрании секретаря Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
2. О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» на 2016 год.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании секретаря Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

ПРЕДСТАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ:

1. Пояснительная записка к вопросу «Об избрании секретаря Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

2. Проект решения Наблюдательного совета к вопросу Об избрании секретаря Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Вопрос, поставленный на заочное голосование: Избрать секретарем Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Прокопенко Наталью Владимировну, директора департамента по управлению делами ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Итоги голосования:

«За» - 9

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Прокопенко Наталью Владимировну, директора департамента по управлению делами ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» на 2016 год».

ПРЕДСТАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ:

1. Проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» на 2016 год.

2. Пояснительная записка к вопросу «О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» на 2016 год».

3. Проект заключения Наблюдательного совета к вопросу «О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» на 2016 год».

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

Итоги голосования:

«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Одобрить представленные изменения в показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» на 2016 год (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