

**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_cfu@mail.ru

ПРОТОКОЛ № 15
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 - 29 августа 2017 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»;**

- ПРОКОПЕНКО Наталья Владимировна, директор департамента по управлению делами 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»:

- БЕЙМ Сергей Геннадьевич, президент ООО «Фирма «ТЭС»;
- ВОРОНИН Игорь Николаевич, директор Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

- ИОФФЕ Григорий Адольфович, председатель Общественной палаты Республики Крым;
- КЛЫЧНИКОВ Владимир Николаевич, депутат Государственного Совета Республики Крым I созыва.

ОТСУТСТВОВАЛИ:

- КУЗНЕЦОВА Ирина Владимировна, заместитель Министра образования и науки Российской Федерации;
- СЕМЁНОВА Татьяна Владимировна, директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации;
- СОБОЛЕВ Александр Борисович, директор департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки Российской Федерации.

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА:

- ФАЛАЛЕЕВ Андрей Павлович, и.о. ректора ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;
- ГОРЕВА Алла Анатольевна, руководитель пресс-службы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;
- ДОДОНОВ Сергей Владимирович, проректор по финансовой и экономической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;
- КОЛЕСНИКОВА Елена Николаевна, начальник отдела департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки Российской Федерации;
- МАЛИКОВ Ирек Малихович, советник ректора ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по вопросам безопасности;
- НЫРКОВ Максим Юрьевич, председатель Студенческой Палаты Совета обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;
- ОМЕЛЬЧУК Андрей Владимирович, заместитель директора департамента финансов, организации бюджетного процесса, методологии и экономики образования и науки Министерства образования и науки Российской Федерации;
- РАЗУМОВСКИЙ Дмитрий Николаевич, проректор по организационной и правовой деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;
- СЕМЕНЯК Евгения Павловна, заместитель директора департамента - начальник отдела организационного обеспечения департамента по управлению делами ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;
- ЧУЯН Елена Николаевна, первый проректор 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 6 из 11 членов Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». Отсутствующий член Наблюдательного совета Кузнецова И.В. в соответствии с пунктом 4.6 Регламента просит учесть ее голос при голосовании как «ВОЗДЕРЖАЛАСЬ» по первому и второму вопросам повестки дня.

Кворум есть. В голосовании принимают участие 7 членов Наблюдательного совета. 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.

3. Информация о текущем финансовом положении ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» и проблемных вопросах.

4. Информация о состоянии прилегающих территорий общежитий студенческого городка ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по ул. Беспалова, 45а/Рылеева, 2.

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.:

Слово предоставляется и.о. ректора Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Фалалееву Андрею Павловичу.

ФАЛАЛЕЕВ А.П.:

Считаю, что 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 в представленной редакции не может быть рассмотрен Наблюдательным советом, его необходимо актуализировать и внести соответствующие поправки.

В связи с этим мной даны поручения соответствующим профильным службам Университета изучить представленный отчет и подготовить замечания.

Кроме того, в сложившейся ситуации считаю целесообразным:

- разработать Программу выхода Университета из кризиса;

- внести изменения в Программу развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2015-2024 годы с учетом новых приоритетов развития Российской Федерации, Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, Программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

АКСЁНОВ С.В.:

Уважаемые члены Наблюдательного совета, предлагаю исключить данный вопрос из повестки дня и поручить и.о. ректора КФУ Фалалееву А.П.:

- организовать работу по актуализации и внесению соответствующих поправок в 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 и рассмотреть на очередном заседании Наблюдательного совета;

- внести изменения в Программу развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2015-2024 годы с учетом новых приоритетов развития Российской Федерации, Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, Программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;

- разработать Программу выхода Университета из кризиса.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Исключить из повестки дня заседания Наблюдательного совета вопрос «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. И.о. ректора ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Фалалееву А.П.:

- организовать работу по актуализации и внесению соответствующих поправок в 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 и рассмотреть на очередном заседании Наблюдательного совета;

- внести изменения в Программу развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2015-2024 годы с учетом новых приоритетов развития Российской Федерации, Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, Программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в срок до 02.10.2017;

- разработать Программу выхода Университета из кризиса в срок до 02.10.2017.

Итоги голосования:

«За» - 6

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Исключить из повестки дня заседания Наблюдательного совета вопрос «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. И.о. ректора ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Фалалееву А.П.:

- организовать работу по актуализации и внесению соответствующих поправок в 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 и рассмотреть на очередном заседании Наблюдательного совета;

- внести изменения в Программу развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2015-2024 годы с учетом новых приоритетов развития Российской Федерации, Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, Программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в срок до 02.10.2017;

- разработать Программу выхода Университета из кризиса в срок до 02.10.2017.

АКСЁНОВ С.В.:

Предлагаю исключить из повестки дня вопрос «Информация о состоянии прилегающих территорий общежитий студенческого городка ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по ул. Беспалова, 45а/Рылеева, 2».

ФАЛАЛЕЕВ А.П.: Во исполнение Вашего поручения от 27.06.2017 прошу внести в повестку дня заседания вопросы: «О даче согласия на исключение (отказ) от имущества и товарно-материальных ценностей, согласно приложения, первоначальной стоимостью 2 341, 545 тыс. руб., расположенных в пгт. Аграрное г. Симферополя, закрепленных за федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» (далее - Федеральный университет) на праве оперативного управления» и «О возврате Республике Крым имущества, переданного федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым по договору безвозмездного пользования государственным имуществом Республики Крым от 12.12.2014 г. № 83 (согласно приложению)».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить повестку дня заседания Наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» с изменениями и дополнениями.

Итоги голосования:

«За» - 6
«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» с изменениями и дополнениями.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. 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.

2. Информация о текущем финансовом положении ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» и проблемных вопросах.

3. О даче согласия на исключение (отказ) от имущества и товарно-материальных ценностей, согласно приложения, первоначальной стоимостью 2 341, 545 тыс. руб., расположенных в пгт. Аграрное г. Симферополя, закрепленных за федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» (далее - Федеральный университет) на праве оперативного управления.

4. О возврате Республике Крым имущества, переданного федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым по договору безвозмездного пользования государственным имуществом Республики Крым от 12.12.2014 г. № 83 (согласно приложению).

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 15 минут, для выступлений в ходе обсуждения – до 3 минут, заседание провести без перерыва в течение полутора часов.

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» - 6
«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 ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы».

СЛУШАЛИ: ДОДОНОВА С.В., проректора по финансовой и экономической деятельности 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 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы (пояснительная записка прилагается).

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить представленные изменения в показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы.

Итоги голосования:

«За» - 6
«Против» - нет
«Воздержались» - 1

ПРИНЯТОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Одобрить представленные изменения в показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Информация о текущем финансовом положении ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» и проблемных вопросах».

СЛУШАЛИ: ДОДОНОВА С.В., проректора по финансовой и экономической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с информацией о текущем финансовом положении ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» и проблемных вопросах.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Информацию о текущем финансовом положении ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» и проблемных вопросах принять к сведению.

2. Актуализировать план финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на сентябрь-декабрь 2017 года в срок до 05.09.2017.

Итоги голосования:

«За» - 6
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Информацию о текущем финансовом положении ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» и проблемных вопросах принять к сведению.

2. Актуализировать план финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на сентябрь-декабрь 2017 года в срок до 05.09.2017.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О даче согласия на исключение (отказ) от имущества и товарно-материальных ценностей, согласно приложения, первоначальной стоимостью 2 341, 545 тыс. руб., расположенных в пгт. Аграрное г. Симферополя, закрепленных за федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» (далее - Федеральный университет) на праве оперативного управления».

СЛУШАЛИ: ФАЛАЛЕЕВА А.П., и.о. ректора ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с информацией о даче согласия на исключение (отказ) от имущества и товарно-материальных ценностей, согласно приложения, первоначальной стоимостью 2 341, 545 тыс. руб., расположенных в пгт. Аграрное г. Симферополя, закрепленных за федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» на праве оперативного управления и обратиться к Учредителю - в Министерство образования и науки Российской Федерации (п.1.2. Устава Федерального Университета) о принятии соответствующего решения.

Вопрос, поставленный на голосование: Дать согласие на исключение (отказ) от имущества и товарно-материальных ценностей, согласно приложения, первоначальной стоимостью 2 341, 545 тыс. руб., расположенных в пгт. Аграрное г. Симферополя, закрепленных за федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» на праве оперативного управления и обратиться к Учредителю - в Министерство образования и науки Российской Федерации (п.1.2. Устава Федерального Университета) о принятии соответствующего решения.

Итоги голосования:

«За» - 6
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

ПРИНЯТАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ: Дать согласие на исключение (отказ) от имущества и товарно-материальных ценностей, согласно приложения, первоначальной стоимостью 2 341, 545 тыс. руб., расположенных в пгт. Аграрное г. Симферополя, закрепленных за федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» на праве оперативного управления и обратиться к Учредителю - в Министерство образования и науки Российской Федерации (п.1.2. Устава Федерального Университета) о принятии соответствующего решения.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О возврате Республике Крым имущества, переданного федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым по договору безвозмездного пользования государственным имуществом Республики Крым от 12.12.2014 г. № 83 (согласно приложению)».

СЛУШАЛИ: ФАЛАЛЕЕВА А.П., и.о. ректора ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с информацией о возврате Республике Крым имущества, расположенного в пгт. Аграрное г. Симферополя, переданного федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым по договору безвозмездного пользования государственным имуществом Республики Крым от 12.12.2014 г. № 83 (согласно приложению).

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить возврат Республике Крым имущества, расположенного в пгт. Аграрное г. Симферополя, переданного федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым по договору безвозмездного пользования государственным имуществом Республики Крым от 12.12.2014 г. № 83 (согласно приложению).

Итоги голосования:

«За» - 6
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

ПРИНЯТАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ: Одобрить возврат Республике Крым имущества, расположенного в пгт. Аграрное г. Симферополя, переданного федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым по договору безвозмездного пользования государственным имуществом Республики Крым от 12.12.2014 г. № 83 (согласно приложению).

По итогам рассмотрения вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Главой Республики Крым, Председателем Совета министров Республики Крым, Председателем Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Аксёновым С.В. даны поручения.

**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