

**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_kfu@mail.ru

ПРОТОКОЛ № 17
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	- 29 января 2018 года
Место подведения итогов голосования	- 295007, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4
Время начала подведения итогов голосования	- 13.00 29 января 2018 года
Время окончания подведения итогов голосования	- 13.30 29 января 2018 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», направлено письмо (исх. № 13/2/01-06/112 от 17.01.2018) о необходимости проведения Наблюдательного совета, согласовании формы и даты его проведения;
- ПРОКОПЕНКО Наталья Владимировна, директор департамента по управлению делами ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», секретарь Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», уведомление направлено на электронный адрес;
- 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;
- ИОФФЕ Григорий Адольфович, председатель Общественной палаты Республики Крым, уведомление направлено на электронный адрес;
- КЛЫЧНИКОВ Владимир Николаевич, депутат Государственного Совета Республики Крым, уведомление направлено на электронный адрес;
- КУЗНЕЦОВА Ирина Владимировна, заместитель Министра 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.

В ГОЛОСОВАНИИ НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

- ДОДОНОВ Сергей Владимирович, проректор по финансовой и экономической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;
- ПЛАКИДА Виктор Тарасович, советник Председателя Государственного Совета Республики Крым, 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.

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 29 января 2018 года, почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 295007, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4, каб. 140 (копии писем от 17.01.2018 № 227 - 235 (прилагаются).

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

Членами Наблюдательного совета заместителем Министра образования и науки Российской Федерации Кузнецовой И.В. и директором департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки Российской Федерации Соболевым А.Б. выражено особое мнение по рассматриваемому вопросу.

Приняли участие в заочном голосовании 8 из 11 членов Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского».

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы».

ПРЕДСТАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ:

1. Проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.

2. Пояснительная записка по вопросу «Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы».

3. Проект заключения Наблюдательного совета по вопросу «Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы».

Вопрос, поставленный на заочное голосование: Одобрить представленный проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.

Итоги голосования:

«За» - 7
«Против» - нет
«Воздержались» - 1

ПРИНЯТОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Одобрить представленный проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы (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