

**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 № 18
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	- 24 мая 2018 года
Место подведения итогов голосования	- 295007, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4
Время начала подведения итогов голосования	- 13.00 час. 24 мая 2018 года
Время окончания подведения итогов голосования	- 13.30 час. 24 мая 2018 года

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

- АКСЁНОВ Сергей Валерьевич, Глава Республики Крым, Председатель Совета министров Республики Крым, Председатель Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», направлено письмо (исх. № 13/2/15-06/2328 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 «КФУ им. В.И. Вернадского», уведомление направлено на электронный адрес;

- БАТАЛИН Александр Сергеевич, генеральный директор АО «Завод «Фиолент», уведомление направлено на электронный адрес;

- БЕЙМ Сергей Геннадьевич, президент ООО «Фирма «ТЭС», уведомление направлено на электронный адрес;

- ВОЛКОВА Екатерина Ивановна, председатель Крымской республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, уведомление направлено на электронный адрес;

- КУЗНЕЦОВА Ирина Владимировна, заместитель Министра образования и науки Российской Федерации, 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;

- СОБОЛЕВ Александр Борисович, директор департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки Российской Федерации, уведомление направлено на электронный адрес;

- ФЕДОРКИН Сергей Иванович, директор Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», уведомление направлено на электронный адрес.

В ГОЛОСОВАНИИ НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

- 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.

Всем членам Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в установленном порядке направлены уведомление, повестка дня с 3 вопросами, материалы, проекты заключения, решений, бюллетени, извещения о форме проведения заседания Наблюдательного совета – заочное голосование, о дате окончания приема бюллетеней для голосования – до 13.00 24 мая 2018 года, почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 295007, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4, каб. 140 (копии писем от 11.05.2018 № 242 - 250 (прилагаются).

Кроме того, 23 мая 2018 года членам Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» направлено письмо от 23.05.2018 № 13/2/01-10/2515 о внесении изменений в повестку дня (прилагается).

Членом Наблюдательного совета, 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 «КФУ им. В.И. Вернадского».

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

Об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

ПРЕДСТАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ:

1. Проект новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

2. Пояснительная записка по вопросу «Об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

3. Проект решения Наблюдательного совета по вопросу «Об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

Вопрос, поставленный на заочное голосование:

1. Утвердить новую редакцию Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

2. Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», утвержденное решением Наблюдательного совета от 16 января 2015 года Протокол № 1 (в редакции с изменениями, утвержденными Наблюдательным советом ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» от 26 марта 2015 года Протокол № 2, от 22 июля 2015 года Протокол №3, от 23 октября 2015 года Протокол №4, от 29 февраля 2016 года Протокол №8, от 08 июня 2016 года Протокол №9, от 03 ноября 2016 года Протокол №10, от 27 января 2017 года Протокол №13) считать утратившим силу.

Итоги голосования:

«За»	- 8
«Против»	- нет
«Воздержались»	- 1

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

2. Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», утвержденное решением Наблюдательного совета от 16 января 2015 года

Протокол № 1 (в редакции с изменениями, утвержденными Наблюдательным советом ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» от 26 марта 2015 года
Протокол № 2, от 22 июля 2015 года Протокол №3, от 23 октября 2015 года
Протокол №4, от 29 февраля 2016 года Протокол №8, от 08 июня 2016 года
Протокол №9, от 03 ноября 2016 года Протокол №10, от 27 января 2017 года
Протокол №13) считать утратившим силу.

Приложение к протоколу:

1. Копии писем-уведомлений о проведении заочного голосования.
2. Материалы по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета.
3. Бюллетени заочного голосования.
4. Письмо от 23.05.2018 № 13/2/01-10/2515 о внесении изменений в повестку дня.

**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