

**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 № 19
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 - 31 мая 2018 года

Время и место проведения заседания - 12.00, 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»;

- ВОЛКОВА Екатерина Ивановна, председатель Крымской республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации;

- ИОФФЕ Григорий Адольфович, председатель Общественной палаты Республики Крым;

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

ОТСУТСТВОВАЛИ:

- БАТАЛИН Александр Сергеевич, генеральный директор акционерного общества «Завод «Фиолент»;

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

- 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:

- ФАЛАЛАЕВ Андрей Павлович, и.о. ректора ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

- ГОРДЕЕВ Александр Игоревич, проректор по стратегическому развитию ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

- ДОДОНОВ Сергей Владимирович, проректор по финансовой и экономической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

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

- КРАСНИКОВА Оксана Валентиновна, заместитель Министра образования, науки и молодежи Республики Крым;

- КУБЫШКИН Анатолий Владимирович, проректор по научной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

- КУРЬЯНОВ Владимир Олегович, проректор по академической и административной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

- 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»;

- РОМАНЫЧЕВ Александр Сергеевич, проректор по капитальному строительству и ремонту ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

- ТРЕГУБОВ Константин Николаевич, проректор по развитию и эксплуатации имущества 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». Отсутствующие члены Наблюдательного совета Баталин А.С. и Кузнецова И.В. в соответствии с пунктом 4.6 Регламента направили письма об учете их голосов при голосовании как «ЗА» по первому и второму вопросам повестки дня (прилагаются).

Кворум есть. В голосовании принимают участие 8 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 2017 год.

2. О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.

3. О стратегии развития сельскохозяйственного направления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в условиях цифровой экономики.

4. О формировании концепции проекта многофункционального кластера уровня «мегасайенс» в области персонифицированной и трансляционной медицины в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

5. О ходе реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» в части касающейся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» и выполнении капитального ремонта в 2018 году.

6. О ходе реализации Программы развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2015-2024 годы.

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 ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить повестку дня заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Итоги голосования:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

АКСЁНОВ С.В.:

Необходимо утвердить **порядок ведения заседания** Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. 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 ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Итоги голосования:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить предложенный порядок ведения заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «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 2017 год».

СЛУШАЛИ: ДОДОНОВА С.В., проректора по финансовой и экономической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», ТРЕГУБОВА К.Н., проректора по развитию и эксплуатации имущества ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», с отчетом о результатах деятельности федерального государственного учреждения, находящегося в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить представленный отчет о результатах деятельности федерального государственного учреждения, находящегося в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, и об использовании закрепленного за ним имущества за 2017 год.

Итоги голосования:

«За» - 8

«Против» - нет
«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить представленный отчет о результатах деятельности федерального государственного учреждения, находящегося в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, и об использовании закрепленного за ним имущества за 2017 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.

Итоги голосования:

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

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить представленные изменения в показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.

ВЫСТУПИЛИ: ДОДОНОВ С.В., который внес дополнение к принятым показателям Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы, в части увеличения предусмотренного ранее объема средств на оплату расходов в поездках обучающихся - на 3 900,0 тыс. руб. до 4 040,0 тыс.руб., с одновременным сокращением расходов на оплату прочих работ, услуг на соответствующую сумму в рамках реализации мероприятий Программы развития Университета.

АКСЕНОВ С.В.

Предлагаю проголосовать за внесенные Додоновым С.В. дополнения в показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить представленные дополнения в показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.

Итоги голосования:

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

ПРИНЯТОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Одобрить представленные дополнения в показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.

Учитывая, что члены Наблюдательного совета Баталин А.С. и Кузнецова И.В. в письменном виде проголосовали за ранее направленный вариант изменений в показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», их голосование по данному вопросу не учитывалось.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О стратегии развития сельскохозяйственного направления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в условиях цифровой экономики».

СЛУШАЛИ: ДОДОНОВА С.В., проректора по финансовой и экономической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», с информацией о стратегии развития сельскохозяйственного направления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в условиях цифровой экономики.

РЕШИЛИ:

1. Поддержать инициативу ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по созданию новых инфраструктурных объектов, подготовить соответствующие документы и материалы, направить их в Министерство экономического развития Республики Крым для включения в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

2. Администрации ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» совместно с представителями научной общественности по отраслям, представленным в Концепции, отработать процесс создания малых инновационных предприятий с привлечением частных инвесторов.

3. Для реализации каждого из проектов Концепции сформировать рабочие группы детальной отработки, формирования бизнес-планов и определения источников финансирования.

Итоги голосования:

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

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О формировании концепции проекта многофункционального кластера уровня «мегасайенс» в области персонифицированной и трансляционной медицины в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

СЛУШАЛИ: КУБЫШКИНА А.В., проректора по научной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», с информацией о формировании концепции проекта многофункционального кластера уровня «мегасайенс» в области персонифицированной и трансляционной медицины в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

РЕШИЛИ:

Поддержать инициативу ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по созданию новых инфраструктурных объектов, подготовить соответствующие документы и материалы, направить их в Министерство экономического развития Республики Крым для включения в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

Итоги голосования:

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

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О ходе реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» в части касающейся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» и выполнении капитального ремонта в 2018 году».

СЛУШАЛИ: РОМАНЫЧЕВА А.С., проректора по капитальному строительству и ремонту ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», с информацией о ходе реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» в части касающейся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» и выполнении капитального ремонта в 2018 году.

РЕШИЛИ:

Поддержать инициативу ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по созданию инфраструктурных объектов реконструкции за счет образовавшегося остатка средств и капитального ремонта при дополнительном финансировании,

подготовить соответствующие документы и материалы, направить их в Министерство экономического развития Республики Крым для включения в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

Итоги голосования:

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

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О ходе реализации Программы развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2015-2024 годы».

СЛУШАЛИ: ГОРДЕЕВА А.И., проректора по стратегическому развитию ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», с информацией о ходе реализации Программы развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2015-2024 годы.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.
2. Одобрить изменения в подходах к реализации Программы развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2015-2024 годы в соответствии с Дорожной картой Программы трансформации.

Итоги голосования:

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

**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