

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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 № 20
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 - 26 сентября 2018 года

Время и место проведения заседания - 14.00, ул. Студенческая, 1, с. Маленькое, Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. АКСЁНОВ Сергей Валерьевич, Глава Республики Крым, Председатель Совета министров Республики Крым, Председатель Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

2. ПРОКОПЕНКО Наталья Владимировна, начальник управления делами ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», секретарь Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

Члены Наблюдательного совета

3. БЕЙМ Сергей Геннадьевич, президент ООО «Фирма «ТЭС»;

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

5. ИОФФЕ Григорий Адольфович, председатель Общественной палаты Республики Крым;

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

ОТСУТСТВОВАЛИ:

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

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

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

10. СЕМЕНОВА Татьяна Владимировна, директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации;

11. СОБОЛЕВ Александр Борисович, директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки Российской Федерации.

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА:

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

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

3. ТРЕГУБОВ Константин Николаевич, проректор по развитию и эксплуатации имущества ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

4. АНТОНЦЕВА Юлия Сергеевна, руководитель Пресс-службы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

5. НЫРКОВ Максим Юрьевич, председатель Студенческой Палаты Совета обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

6. СЕРГЕЕВ Михаил Александрович, директор инновационно-технологического научно-образовательного центра цифровой экономики и проблем управления 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».

Кворум есть. В голосовании принимают участие 6 членов Наблюдательного совета. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

О создании малого инновационного предприятия — Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Наилучшие доступные технологии» с участием ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

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 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О создании малого инновационного предприятия — Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Наилучшие доступные технологии» с участием ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

СЛУШАЛИ: СЕРГЕЕВА М.А., директора инновационно-технологического научно-образовательного центра цифровой экономики и проблем управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», с информацией о создании малого инновационного предприятия — Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Наилучшие доступные технологии» с участием ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить создание малого инновационного предприятия — Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Наилучшие доступные технологии» с участием ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Итоги голосования:

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

ПРИНЯТОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Одобрить создание малого инновационного предприятия — Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Наилучшие доступные технологии» с участием ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

**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