

**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 № 27
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	- 30 сентября 2019 года
Время и место проведения заседания	- 13.00, ул. Ялтинская, 20, Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- АКСЁНОВ Сергей Валерьевич, Глава Республики Крым, **Председатель Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;**
- 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 ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»:

1. БОЧАРОВА Наталья Александровна, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации;

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

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

4. КРУТИКОВ Евгений Сергеевич, директор Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

5. ПЛАКСИН Евгений Васильевич, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт «Симферополь»;

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

ОТСУТСТВОВАЛИ:

1. БАГИРОВ Вугар Алиевич, директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;

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

3. ОВЧАРЕНКО Екатерина Алексеевна, Председатель Союза организаций профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма».

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА:

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

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

3. ВАСИЛЕВСКАЯ Ирина Александровна, директор департамента планово-экономической работы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

4. ДЕНИСЕНКО Никита Дмитриевич, председатель Студенческой Палаты Совета обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

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

6. КУНСКИЙ Андрей Олегович, начальник управления планирования и анализа расходов департамента планово-экономической работы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

7. МАЛИКОВ Ирек Малихович, советник ректора по вопросам безопасности 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 8 из 11 членов Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». Отсутствующий член Наблюдательного совета Баталин А.С. в соответствии с пунктом 4.6 Регламента направил письмо об учете его голоса при голосовании как «ЗА» по вопросам повестки дня.

Кворум есть. В голосовании принимают участие 9 членов Наблюдательного совета. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О возможности совершения крупной сделки путем заключения договора на предоставление возобновляемой кредитной линии.

2. О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.

3. О внесении изменений в Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28.12.2018 № 1380 «Об утверждении устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 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 федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

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

Итоги голосования:

«За» - 9
«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 проведения 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 часа.

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

Итоги голосования:

«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

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

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О возможности совершения крупной сделки путем заключения договора на предоставление возобновляемой кредитной линии».

СЛУШАЛИ: ВАСИЛЕВСКУЮ И.А., директора департамента планово-экономической работы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», с информацией о возможности совершения крупной сделки путем заключения договора на предоставление возобновляемой кредитной линии на сумму 380000000,00 рублей (триста восемьдесят миллионов) рублей с процентной ставкой не более 11,75 % сроком на один год в сумме не более 44650000,00 рублей (сорок четыре миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей с возможностью досрочного погашения на срок 12 месяцев с 30 ноября 2019 года (информация прилагается).

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» крупную сделку на заключение договора на предоставление возобновляемой кредитной линии.

Итоги голосования:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» крупную сделку на заключение договора на предоставление возобновляемой кредитной линии.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы».

СЛУШАЛИ: ВАСИЛЕВСКУЮ И.А., директора департамента планово-экономической работы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», с информацией о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы» (информация прилагается).

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить представленные изменения в показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

Итоги голосования:

«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Одобрить представленные изменения в показатели плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28.12.2018 № 1380 «Об утверждении устава федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»».

СЛУШАЛИ: ПРОКОПЕНКО Н.В., начальника управления делами ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», с информацией о внесении изменений в Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28.12.2018 № 1380 «Об утверждении устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»» (информация прилагается).

Вопрос, поставленный на голосование:

Согласовать изменения в Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28.12.2018 № 1380 «Об утверждении устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»».

Итоги голосования:

«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

ПРИНЯТАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ:

1. Согласовать изменения в Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28.12.2018 № 1380 «Об утверждении устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», изложив:

1.1. подпункт 10 пункта 3.7 в следующей редакции:

«10) Официальное наименование филиала:

полное - Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж имени Э.А. Верновского (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»;

сокращенное - Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж им. Э.А. Верновского (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Место нахождения филиала: 297517, Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Маленькое, ул. Студенческая, д.1».

2. И.о. ректора ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Фалалееву А.П. обеспечить предоставление соответствующих документов в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации для внесения изменений в Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28.12.2018 № 1380 «Об утверждении устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»».

**Глава 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