

**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 № 28
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 вопроса повестки дня и принятие решения по вопросу, поставленному на голосование, опросным путем
Дата проведения заседания	- 28 октября 2019 года
Место подведения итогов голосования	- 295007, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4
Время начала подведения итогов голосования	- 13.00 час. 28 октября 2019 года
Время окончания подведения итогов голосования	- 13.30 час. 28 октября 2019 года

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

- АКСЁНОВ Сергей Валерьевич, Глава Республики Крым, Председатель Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», направлено письмо (исх. к№ 9976/11/6-03 от 15.10.2019) о необходимости проведения Наблюдательного совета, согласовании формы и даты его проведения;

- ПРОКОПЕНКО Наталья Владимировна, начальник управления 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 акционерного общества «Завод «Фиолент», уведомление направлено на электронный адрес;

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

- ИОФФЕ Григорий Адольфович, председатель Общественной палаты Республики Крым, уведомление направлено на электронный адрес;

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

- БАГИРОВ Вугар Алиевич, директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, уведомление направлено на электронный адрес;

- ОВЧАРЕНКО Екатерина Алексеевна, уведомление направлено на электронный адрес;

- ПЛАКСИН Евгений Васильевич, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт «Симферополь», уведомление направлено на электронный адрес.

Всем членам Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в установленном порядке направлены уведомление, повестка дня, материалы, проекты рекомендаций, бюллетени, извещения о форме проведения заседания Наблюдательного совета – заочное голосование, о дате окончания приема бюллетеней для голосования – до 13.00 28 октября 2019 года, почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 295007, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4, каб. 140 (копии писем от 29.07.2019 № 341-349 (прилагаются).

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

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»

ПО 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».

ПРЕДСТАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ:

1. Письмо Министерства науки и Высшего образования Российской Федерации от 10.10.2019 №МН-1538/МЛ «О согласовании проекта изменений в устав автономного учреждения».

2. Проект изменений в устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

3. Проект рекомендации Наблюдательного совета по вопросу: «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».

Вопрос, поставленный на заочное голосование:

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

Итоги голосования:

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

РЕКОМЕНДАЦИИ:

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. пункт 4.66 в следующей редакции:

«4.66. Срок полномочий попечительского совета Университета неограничен.».

1.2. пункт 4.70 в следующей редакции:

«4.70. Попечительский совет Университета возглавляет председатель попечительского совета Университета, избираемый на первом заседании попечительского совета Университета из числа членов попечительского совета Университета простым большинством голосов от общего числа голосов членов попечительского совета Университета.

Председатель попечительского совета Университета организует его работу, созывает заседания, председательствует на них, организует ведение протокола и назначает секретаря заседания. В случае отсутствия председателя попечительского совета Университета его функции исполняет заместитель председателя попечительского совета Университета.

Срок полномочий и порядок избрания председателя попечительского совета Университета определяется попечительским советом Университета большинством голосов присутствующих членов попечительского совета Университета на заседании попечительского совета Университета.».

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».

Приложение к протоколу:

1. Копии писем-уведомлений о проведении заочного голосования.
2. Материалы по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета.
3. Бюллетени заочного голосования.

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