

**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 № 29
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	- 25 декабря 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. БАГИРОВ Вугар Алиевич, директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (письменная поддержка);

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

3. ВОЛКОВА Екатерина Ивановна, Председатель Крымской республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (письменная поддержка);

4. ИОФФЕ Григорий Адольфович, председатель Общественной палаты Республики Крым (письменная поддержка);

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

6. ПЛАКСИН Евгений Васильевич, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт «Симферополь» (письменная поддержка);

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

ОТСУТСТВОВАЛИ:

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

2. 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. ГНИЗДЫЛО Сергей Александрович, первый заместитель министра спорта Республики Крым;

3. БЕЛЯЕВ Евгений Александрович, проректор по реализации федеральной целевой программы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

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

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

6. АЛЕКСАНДРОВ Александр Сергеевич, начальник Военного учебного центра ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

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

8. ДОЦЕНКО Сергей Николаевич, председатель Региональной общественной организации «Крымский республиканский студенческий спортивный союз»;

9. КИЙКО Игорь Александрович, директор Спортивного клуба ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

10. ЯЦУН Александр Дмитриевич, руководитель футбольной сборной 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».

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

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

2. О внесении результатов интеллектуальной деятельности в качестве дополнительного вклада в Уставный капитал малого инновационного предприятия – Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр Наилучшие доступные технологии» от ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

3. Об итогах работы по развитию студенческого спорта, проводимой в 2019 году, и перспективах на 2020 год.

4. Об итогах работы Военного учебного центра (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2019 году и перспективах на 2020 год.

Открыл и вел заседание Наблюдательного совета Глава 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» - единогласно
«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» - единогласно
«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 внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 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» - единогласно
«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 ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении результатов интеллектуальной деятельности в качестве дополнительного вклада в Уставный капитал малого инновационного предприятия – Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр Наилучшие доступные технологии» от 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 внесении результатов интеллектуальной деятельности в качестве дополнительного вклада в Уставный капитал малого инновационного предприятия – Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр Наилучшие доступные технологии» от ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (информация прилагается).

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить внесение прав на результаты интеллектуальной деятельности в качестве дополнительного вклада от ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в Уставный капитал малого инновационного предприятия – Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр Наилучшие доступные технологии».

Итоги голосования:

«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Одобрить внесение прав на результаты интеллектуальной деятельности в качестве дополнительного вклада от ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в

Уставный капитал малого инновационного предприятия – Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр Наилучшие доступные технологии».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об итогах работы по развитию студенческого спорта, проводимой в 2019 году и перспективах на 2020 год».

СЛУШАЛИ: КИЙКО И.А., директора Спортивного клуба ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», с информацией об итогах работы по развитию студенческого спорта, проводимой в 2019 году и перспективах на 2020 год (информация прилагается);

БЕЛЯЕВА Е.А., проректора по реализации федеральной целевой программы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», с информацией о строительстве спортивных объектов ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в рамках реализации федеральной целевой программы.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать и.о. ректора Фалалееву А.П.:

1.1. В срок до 27.12.2019 в установленном порядке внести предложение об объявлении 2020 года годом студенческого спорта в Крыму;

1.2. Провести работу по созданию Попечительского совета Спортивного клуба ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», определить его состав.

2. Предложить Главе Республики Крым, председателю Наблюдательного совета Университета Аксенову С.В. возглавить Попечительский совет Спортивного клуба, а также включить в его состав Министра спорта Республики Крым Торубарову О.А.

Итоги голосования:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ:

1. Заслушав и обсудив информацию об итогах работы по развитию студенческого спорта, проводимой в 2019 году, и перспективах на 2020 год, Наблюдательный совет федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» рекомендует и.о. ректора Фалалееву А.П.:

1.1. В срок до 27.12.2019 в установленном порядке внести предложение об объявлении 2020 года годом студенческого спорта в Крыму;

1.2. Провести работу по созданию Попечительского совета Спортивного клуба ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», определить его состав.

2. Предложить Главе Республики Крым, председателю Наблюдательного совета Университета Аксенову С.В. возглавить Попечительский совет Спортивного клуба, а также включить в его состав Министра спорта Республики Крым Торубарову О.А.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об итогах работы Военного учебного центра (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2019 году и перспективах на 2020 год».

СЛУШАЛИ: АЛЕКСАНДРОВА А.С., начальника Военного учебного центра (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», с информацией об итогах работы Военного учебного центра в 2019 году и перспективах на 2020 год. (информация прилагается).

Вопрос, поставленный на голосование:

Информацию принять к сведению, продолжить работу по развитию базы Военного учебного центра (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Итоги голосования:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Информацию принять к сведению, продолжить работу по развитию базы Военного учебного центра (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 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