

**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 № 32
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	- 31 марта 2020 года
Место подведения итогов голосования	- 295007, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

- АКСЁНОВ Сергей Валерьевич, Глава Республики Крым, Председатель Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», направлено письмо (исх. № 01-07/910 от 17.03.2020)

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;

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

- ПЛАКСИН Евгений Васильевич, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт «Симферополь», 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:

- ОВЧАРЕНКО Екатерина Алексеевна, уведомление направлено на электронный адрес.

Всем членам Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в установленном порядке направлены уведомление, повестка дня, материалы, проект рекомендации, проект заключения, бюллетени, извещения о форме проведения заседания Наблюдательного совета – заочное голосование, о дате окончания приема бюллетеней для голосования, почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 295007, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4, каб. 140 (копии писем от 17.03.2020 № 418-426 (прилагаются)).

Приняли участие в заочном голосовании 10 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

1. О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов).

2. Об открытии представительства ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Москве

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)».

ПРЕДСТАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ:

1. Пояснительная записка к вопросу «О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)».

2. Проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов).

3. Проект заключения Наблюдательного совета по вопросу «О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)».

Вопрос, поставленный на заочное голосование:

Одобрить внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов).

Итоги голосования:

«За» - 10

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Одобрить внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов).

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об открытии представительства ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Москве».

ПРЕДСТАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ:

1. Пояснительная записка к вопросу «Об открытии представительства ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Москве»

2. Проект рекомендации по вопросу «Об открытии представительства ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Москве»

Вопрос, поставленный на заочное голосование:

Поддержать предложение и.о. ректора Фалалеева А.П. об открытии представительства ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Москве.

Итоги голосования:

«За» - 9

«Против» - нет

«Воздержались» - 1

ПРИНЯТАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ:

1. Поддержать предложение и.о. ректора Фалалеева А.П. об открытии представительства ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Москве.

2. И.о. ректора ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Фалалееву А.П. обеспечить предоставление необходимых документов в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации для принятия учредителем соответствующего решения.

Глава Республики Крым,

Председатель Наблюдательного совета

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

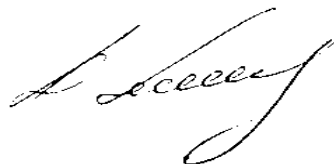


С.В. Аксёнов

Секретарь Наблюдательного

совета ФГАОУ ВО

«КФУ им. В.И. Вернадского»



Н.В. Прокопенко

СОГЛАСОВАНО:

Министр образования, науки и молодежи

Республики Крым



В.В. Лаврик