

**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 № 36
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	- 20 ноября 2020 года
Место подведения итогов голосования	- 295007, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4
Время начала подведения итогов голосования	- 13.00 час. 20 ноября 2020 года
Время окончания подведения итогов голосования	- 13.30 час. 20 ноября 2020 года

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

- 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»;
- БАГИРОВ Вугар Алиевич, директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;
- БАТАЛИН Александр Сергеевич, генеральный директор акционерного общества «Завод «Фиолент»;
- БОЧАРОВА Наталья Александровна, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации;
- ВОЛКОВА Екатерина Ивановна, председатель Крымской республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации;
- КРУТИКОВ Евгений Сергеевич, директор Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;
- ПЛАКСИН Евгений Васильевич, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт «Симферополь»;
- РОМАНЕНКО Игорь Владимирович, руководитель Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Крым и городе Севастополе;
- ФЕДОРКИН Сергей Иванович, директор Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

В ГОЛОСОВАНИИ НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

- ИОФФЕ Григорий Адольфович, председатель Общественной палаты Республики Крым.

Всем членам Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в установленном порядке направлены повестка дня, материалы, проект рекомендации, бюллетень для заочного голосования.

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

О внесении 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».

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении 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».

ПРЕДСТАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ:

1. Пояснительная записка к вопросу «О внесении 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».

2. Письмо Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.11.2020 № МН-9/928 «О результатах рассмотрения программы селекционно-семеноводческого центра».

3. Проект рекомендации Наблюдательного совета по вопросу «О внесении 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».

Вопрос, поставленный на голосование:

Согласовать предлагаемое изменение 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» - 10
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

ПРИНЯТАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ:

1. Согласовать следующее изменение 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»:

Пункт 3.1. раздела III дополнить абзацами следующего содержания:

«В структуру Университета входит Селекционно-питомниководческий центр субтропических культур — структурное подразделение федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» (далее — Селекционный центр).

Селекционный центр обеспечивает реализацию программы создания и развития селекционно-питомниководческого центра субтропических культур в области сельского хозяйства для создания и внедрения в агропромышленный комплекс современных технологий на основе собственных разработок, одобренную межведомственным советом по рассмотрению вопросов о создании селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров.

Селекционный центр действует на основании Положения, утверждаемого ученым советом Университета».

2. Ректору ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Фалалееву А.П. обеспечить предоставление согласованных изменений в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации для их утверждения в порядке, определенном Уставом ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Приложения к протоколу:

1. Материалы по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета.
2. 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

СОГЛАСОВАНО:

**Министр образования, науки
и молодежи Республики Крым**

В.В. Лаврик