

ПРОТОКОЛ № 53
заседания Наблюдательного Совета ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»

Полное наименование автономного образовательного учреждения	-федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
Место нахождения автономного образовательного учреждения	295007, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, проспект академика Вернадского, 4
Форма проведения заседания	очное
Дата проведения заседания	19 декабря 2022 года
Время и место проведения заседания	14-00 часов Зал заседаний Совета министров Республики Крым

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»:

АКСЁНОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ – Глава Республики Крым;

Члены Наблюдательного совета:

ПРОКОПЕНКО Наталья Владимировна – начальник управления делами федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Секретарь Наблюдательного совета;

БАГИРОВ Вугар Алиевич – Директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (отсутствует);

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 Института «Медицинская академия им. С.И. Георгиевского»;

ПЛАКСИН ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт «Симферополь»;

КОЛОМЫЦЕВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ – временно исполняющий обязанности руководителя Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению имуществом в Республике Крым и городе Севастополе;

ФЕДОРКИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ – Заведующий кафедрой строительного инжиниринга и материаловедения Института «Академия строительства и архитектуры»;

ФОРМАНЧУК АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ – Председатель Общественной палаты Республики Крым.

Приглашенные лица:

РОМАНОВСКАЯ ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА - заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым;

АФАНАСЬЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации;

БОБКОВ ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ - Заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым;

ДОДОНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - Председатель Комитета по образованию, науке и молодежной политике Государственного Совета Республики Крым;

ЛАВРИК ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА - Министр образования, науки и молодежи Республики Крым;

ФАЛАЛЕЕВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ - Ректор ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»;

ЕЛЬКИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - Проректор по молодежной политике ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

КОЖАЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ - Проректор по административно-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

ВАСИЛЕВСКАЯ ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА - Директор департамента планово-экономической работы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

ГРЕЩЕНКО СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ – проректор по капитальному строительству и ремонту ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

ДЯТЕЛ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ - проректор по инновационному и региональному развитию ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

КУБЫШКИН АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - Проректор по научной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

КУРЬЯНОВ ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ - Проректор по академической и административной политике – первый проректор ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

ЦВИРИНЬКО ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА - Проректор по учебной и методической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

ЮРЧЕНКО СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - Проректор по международной деятельности и информационной политике ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Все члены Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» извещены о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

Приняли участие в голосовании 10 из 11 членов Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» имеется. Заседание правомочно. Представлены материалы для рассмотрения по всем вопросам повестки дня.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Отчет ректора ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» о деятельности.
2. Отчет об организации патриотического воспитания в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
3. Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2023 год
4. О совершении сделки путем заключения Договора на предоставление возобновляемой кредитной линии.
5. О передаче в аренду хозяйствующему субъекту недвижимого имущества для организации питания обучающихся и работников университета, размещения торговых объектов.

Заслушав и обсудив информации Фалалеева Андрея Павловича, ректора ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», по первому вопросу повестки и Елькина Сергея Владимировича, проректора по молодежной политике ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», по второму вопросу повестки на голосование вынесено решение:

1. Принять к сведению информации по первому и второму вопросу повестки и обратить особое внимание ректора Фалалеева А.П. на необходимость:

1.1. определения приоритетов по финансированию объектов и инфраструктуры университета и рекомендовать предоставить информацию Председателю наблюдательного совета до 30.12.2022 с целью выстраивания планомерной работы по развитию университета и его структурных подразделений;

1.2. разработки концепции создания и развития Инженерной школы до 25.01.2023. Отсутствие такой школы не позволяет обеспечить развитие стратегически важных предприятий, в том числе обеспечивающих работу оборонной отрасли;

1.3. рекомендовать предоставление Председателю наблюдательного совета С.В. Аксёнову

1.3.1 до 30.12.2022:

- аналитической информации по оттоку кадров из университета, в том числе научно-педагогических

- данные о призыве и мобилизации студентов университета, согласованные с Федеральным бюджетным учреждением «Военный комиссариат Республики Крым»

1.3.2. до 01.02.2023:

- дорожную карту по инвентаризации и регистрации всего недвижимого имущества и земельных участков с предложениями по их рациональному и эффективному использованию.

- дорожную карту по развитию музеев, творческих коллективов и студенческих спортивных клубов;

- концепцию развития воспитательной работы до 2025 года в университете и его структурных подразделениях, включая СПО, а также план мероприятий по направлениям воспитательной работы;

- данные о трудоустройстве выпускников 2022 года, согласованные с Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым.

2. Рекомендовать ректору Фалалееву А.П. до 20.01.2023 вынести на рассмотрение рабочей группы, созданной при Наблюдательном совете ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», предложения по:

2.1. обеспечению корректировки локальных актов, обеспечив отказ от квартилей и дистанционной формы обучения, начало учебного года с 1 сентября, возврату структурным подразделениям полномочий и ответственности по организации учебного процесса, исключение передачи функций Ученого совета Университета в части образовательной и научной деятельности иным органам управления, создаваемым по решению Ученого совета. Обеспечение отмены принятых ранее по этому вопросу решений и локальных нормативных актов

позволит обеспечить выполнение норм приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6.04.2021 № 245 «Об утверждении порядка образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования», федеральных государственных образовательных стандартов, повышению качества образования, снижению нагрузки на профессорско-преподавательский состав.

2.2. пересмотру действующих учебных планов основных программ первого и второго курса с целью отказа от эксперимента с индивидуальными образовательными траекториями. Выбор образовательных траекторий должен способствовать подготовке квалифицированных кадров по профилю с 1 курса. Только согласование с работодателями учебных программ позволит подтвердить правильность выбора и наполнения образовательных траекторий.

2.3. корректировке нормативных актов о внесении изменений в существующие нормативные акты с целью обеспечения отмены с 01 сентября 2023 года приказа №535 от 11.06.2021 «О реализации образовательных программ высшего образования в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

2.4. объявлению конкурса на замещение вакантных должностей деканов исторического, философского, географического факультетов и факультета психологии на основании п. 4.75 Устава ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Наличие длительное время вакантных должностей увеличивает нагрузку на иных работников, является неэффективным инструментом управления.

2.5. структуре и функциям, полномочиям Управления международной деятельности с учетом развивающихся международных связей университета;

2.6. внесению изменений в методику определения стимулирующих выплат, которые будут зависеть от оценок служб, дополнительной нагрузки в связи с изменением структуры подразделений, наличия существенного количества вакансий.

2.7. исключению из локальных нормативных актов, определяющих параметры оценки эффективности деятельности профессорско-преподавательского состава Университета позиций, касающихся публикаций и цитирования в зарубежных журналах, зарегистрированных на территории недружественных России государств, а также индексируемых в наукометрических базах Scopus и Wos, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2022 № 414 «О некоторых вопросах применения требований и целевых значений показателей, связанных с публикационной активностью».

2.8. по утверждению до 15.01.2023 года:

- руководителей основных профессиональных образовательных программ и Положения о руководителе основной профессиональной образовательной программы, согласовав с Ученым советом университета;

- определению ответственных за:

- подготовку до 01.03.2023 с учетом положений пунктов 2.1-2.3 протокола нового Положения об образовательной деятельности в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» и обеспечение его введения в действие с 01.09.2023;

- разработку до 15.01.2023 дорожной карты по созданию условий для проведения демонстрационного экзамена в структурных подразделениях ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», осуществляющих образовательную деятельность по программам СПО, в связи с необходимостью аккредитации данных площадок;

2.9. предоставлению информации об обеспечении издания «Учёных записок КФУ им. В.И. Вернадского» по гуманитарным и социально-политическим наукам как важного фактора организации и популяризации достижений научной работы по направлениям, обеспечивающим идеологическую составляющую современной политики России;

2.10. принятию локальных нормативных актов, закрепляющих:

- функции деканатов и учебных отделов, обеспечить их формирование на факультетах и в институтах ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с необходимой для осуществления их функций штатной численностью;

- назначение директоров структурных подразделений и филиалов, осуществляющих образовательную деятельность, по представлению первого проректора-проректора по кадровой и академической политике на основании результатов защиты претендентом стратегии развития подразделения (филиала) в рамках заседаний Наблюдательного совета с целью выстраивания тесного взаимодействия с органами исполнительной власти Республики Крым и работодателей по подготовке востребованных кадров и развитию научно-исследовательской деятельности.

2.11. внесению изменений и дополнений локальные акты (с учетом поступающих обращений сотрудников университета, а также положениями пунктов данного протокола):

- о проведении аттестации работников департамента образовательной деятельности;

- о сокращении численности департамента образовательной деятельности и ликвидации должности директора департамента;

- о восстановлении факультетов в Институте «Агротехнологическая академия»;

- об отмене приказов о создании кафедры «Инженерные системы в строительстве» и о переименовании кафедры «Теплоснабжения и вентиляции»;

3. Рекомендовать ректору Фалалееву А.П.:

3.1. до 20.01.2023 представить на утверждение Наблюдательного Совета дорожную карту по сокращению численности административно-управленческого

и вспомогательного персонала в общей численности работников, с учетом требований распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 года № 722-р, плана мероприятий по развитию совместной деятельности с профсоюзной организацией обучающихся.

3.2. до 25.01.2023 представить план мероприятий по оснащению объектов университета системами видеонаблюдения, охранной сигнализацией, контрольно-пропускными пунктами, стационарными металлоискателями, установке ограждения территорий; обеспечению реализации нормативных требований по антитеррористической защищенности.

3.3. до 14.02.2023 предоставить для рассмотрения на заседании Наблюдательного совета:

- отчет о реализации Программы развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» за 2015-2022 гг.;

- отчет о реализации Программы трансформации ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2017-2019 гг.;

- отчет о реализации проекта «Научная лаборатория микрклонального размножения и технологий оздоровления растений» (мегагрант «Биотехнология для развития садоводства: размножение оздоровленных сортов растений и масштабирование производства в Республике Крым» под руководством ведущего ученого мирового уровня (Рина Каменетски, Израиль), в том числе, финансовый;

- отчет по проекту создания назальной вакцины от COVID-19.

- дорожную карту на рассмотрение и согласование с Наблюдательным советом, предусматривающей комплекс мероприятий по восстановлению системы подготовки педагогических кадров, в том числе восстановление работы педагогических колледжей в Ялте, Евпатории и создание в Феодосии, а также подготовки вожатских кадров для загородных лагерей Республики Крым.

За данное решение проголосовали:

«За» - 10, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

4. По третьему вопросу повестки приняли решение утвердить План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2023 год.

За данное решение проголосовали:

«За» - 10, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

5. По четвертому вопросу повестки приняли решение согласовать совершение сделки путем заключения Договора на предоставление возобновляемой кредитной линии.

За данное решение проголосовали:

«За» - 10, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

6. По пятому вопросу повестки приняли решение согласовать передачу в аренду хозяйствующему субъекту недвижимого имущества для организации питания обучающихся и работников университета, размещения торговых объектов.

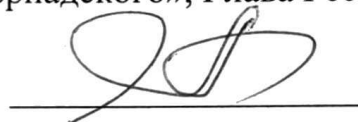
6.1. Рекомендовать ректору Фалалееву А.П. провести работу по обеспечению минимальной стоимости обеда для студентов не более 100 рублей и предоставить информацию о принятых мерах Председателю наблюдательного совета до 30.12.2022.

За данное решение проголосовали:

«За» - 10, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

7. Членам Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» внести предложения для включения в план работы Наблюдательного совета на 2023 год и направить их в Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым в срок до 30.12.2022.

Председатель Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Глава Республики Крым



С.В.АКСЁНОВ

Предложения ректора ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Фалалеева А.П. к изменению протокола заседания Наблюдательного совета прилагаются.



Члены Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»

А.С.БАТАЛИН

Н.А.БОЧАРОВА

Е.И. ВОЛКОВА

Е.С.КРУТИКОВ

Е.В.ПЛАКСИН

Д.В.КОЛОМЫЦЕВ

С.И.ФЕДОРКИН

А.А.ФОРМАНЧУК

Секретарь Наблюдательного совета

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет

имени В.И. Вернадского»

Н.В.ПРОКОПЕНКО

Вручаю удостоверение
наблюдателя по
нашему и выходящему
всего нашего интереса для
Крыма того, Батиров В.А.
принимая участие в
заседании Наблюдатель-
ного совета, в котором
он участвует как асси-
стирующему.
Следующим проектом
применения необходимо
составлять также
с Батировым В.А.