

**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://cfuv.ru>
e-mail: nabsovet_kfu@mail.ru

ПРОТОКОЛ № 55
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 вопросов повестки дня и принятие по ним решений опросным путем
Дата проведения заседания	- 27 февраля 2023 года
Место подведения итогов голосования	- 295007, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4
Время начала подведения итогов голосования	- 13.00 час. 27 февраля 2023 года
Время окончания подведения итогов голосования	- 13.30 час. 27 февраля 2023 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»;
- 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» ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;
- КОЛОМЫЦЕВ Дмитрий Викторович, врио руководителя Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению имуществом в Республике Крым и городе Севастополе;
- ПЛАКСИН Евгений Васильевич, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт «Симферополь»;
- ФЕДОРКИН Сергей Иванович, заведующий кафедрой строительного инжиниринга и материаловедения Института «Академия строительства и архитектуры» ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;
- ФОРМАНЧУК Александр Андреевич, председатель Общественной палаты Республики Крым.

В ГОЛОСОВАНИИ НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

- БОЧАРОВА Наталья Александровна.

Всем членам Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в установленном порядке направлены повестка дня, материалы, пояснительные записки, проект заключения, 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 голосования Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» имеется. Голосование правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении Отчета о результатах деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2022 год.

2. 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».

3. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Отчета о результатах деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2022 год (с дополнениями от 21.02.2023, 22.02.2023)».

ПРЕДСТАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ:

1. Пояснительная записка к вопросу «Об утверждении Отчета о результатах деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» и

об использовании закрепленного за ним имущества за 2022 год (с дополнениями от 21.02.2023, 22.02.2023)»).

2. Проект Отчета о результатах деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2022 год с приложениями (37 форм).

3. Проект рекомендаций Наблюдательного совета по вопросу «Об утверждении Отчета о результатах деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2022 год (с дополнениями от 21.02.2023, 22.02.2023)».

Вопрос, поставленный на заочное голосование:

Утвердить представленный Отчет о результатах деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2022 год (с дополнениями от 21.02.2023, 22.02.2023).

Итоги голосования:

«За»	- 10
«Против»	- нет
«Воздержались»	- нет

ПРИНЯТАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ :

Утвердить представленный Отчет о результатах деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2022 год (с дополнениями от 21.02.2023, 22.02.2023).

ПО ВТОРОМУ 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. Пояснительная записка к 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».

2. 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:

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»:

- пункт 2.5 Раздела II дополнить следующими подпунктами:

«156) организация и проведение экспертиз и экспертно-аналитических работ, а также подготовка экспертных заключений по запросам государственных органов, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей»;

«157) осуществление экспертной деятельности, в том числе оказание услуг по экспертизе учебников, учебно-методических пособий и иной учебной литературы, осуществление экспертизы научных и научно-образовательных проектов и программ по направлениям подготовки (специальностям) в установленной сфере».

2. Ректору 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».

Итоги голосования:

«За»	- 10
«Против»	- нет
«Воздержались»	- нет

ПРИНЯТАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ:

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»:

- пункт 2.5 Раздела II дополнить следующими подпунктами:

«156) организация и проведение экспертиз и экспертно-аналитических работ, а также подготовка экспертных заключений по запросам государственных органов, юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей»;

«157) осуществление экспертной деятельности, в том числе оказание услуг по экспертизе учебников, учебно-методических пособий и иной учебной литературы, осуществление экспертизы научных и научно-образовательных проектов и программ по направлениям подготовки (специальностям) в установленной сфере».

2. Ректору 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».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

ПРЕДСТАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ:

1. Пояснительная записка к вопросу «О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

2. Сопоставимая таблица изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Положение о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» (в новой редакции, утвержденной Наблюдательным советом ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» от 12.08.2022 года Протокол № 51, с изменениями и дополнениями, утвержденными Наблюдательным советом ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» от 26.09.2022 № 52).

3. Проект Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» с изменениями.

4. Проект решения Наблюдательного совета по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

Вопрос, поставленный на заочное голосование:

Внести изменения и дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», утвержденное протоколом заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» от 26.09.2022 № 52.

Итоги голосования:

«За»	- 10
«Против»	- нет
«Воздержались»	- нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Внести изменения и дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», утвержденное протоколом заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» от 26.09.2022 № 52.

Приложения к протоколу:

1. Материалы по вопросам 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