

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
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, 295033
Тел. +38 (0652) 54-50-36, Факс +38 (0652) 54-52-46
<http://cfu.crimea.edu>
e-mail:cf_university@mail.ru

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Наблюдательного совета
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»

г. Симферополь

16 января 2015 года,
12.00 час, зал заседаний,
2- го этажа

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены совета:

- Аксёнов Сергей Валерьевич, Глава Республики Крым, Председатель Совета министров Республики Крым;
- Багров Николай Васильевич, Президент КФУ им. В.И. Вернадского;
- Додонов Сергей Владимирович, директор Агротехнологической академии КФУ им. В.И. Вернадского;
- Иванов Виталий Александрович, директор гидрофизического института Российской академии наук;
- Иоффе Григорий Адольфович, Председатель Общественной палаты Республики Крым;
- Клычников Владимир Николаевич, Председатель Крымского республиканского объединения организации профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма»;
- Лобачева Альбина Викторовна, заместитель директора департамента управления сетью подведомственных организаций Министерства образования и науки России;

- Пивень Анастасия Дмитриевна, директор департамента земельно-имущественных отношений и развития инфраструктуры КФУ им. В.И. Вернадского;
- Семенова Татьяна Владимировна, директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения России;
- Соболев Александр Борисович, директор департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки России.

ОТСУТСТВОВАЛИ:

- Бейм Сергей Геннадьевич, генеральный директор государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз».

ПРИГЛАШЕНЫ:

- Дониц Сергей Георгиевич, ректор КФУ им. В.И. Вернадского (с правом совещательного голоса);
- Чуйан Елена Николаевна, первый проректор КФУ им. В.И. Вернадского;
- Бабаян Евгений Борисович, генеральный директор научных и деловых коммуникаций РАН;
- Баркова Татьяна Григорьевна, проректор по финансовой и экономической деятельности КФУ им. В.И. Вернадского;
- Бубнов Евгений Григорьевич, проректор по социальной и молодежной политике КФУ им. В.И. Вернадского;
- Загинайло Владимир Николаевич, проректор по административно-хозяйственной деятельности и развитию инфраструктуры КФУ им. В.И. Вернадского;
- Курьянов Владимир Олегович, проректор по учебной и методической деятельности КФУ им. В.И. Вернадского;
- Михеев Владимир Александрович, проректор по организационной и правовой деятельности КФУ им. В.И. Вернадского;
- Полищук Владимир Владимирович, проректор по инновационной деятельности и перспективному развитию КФУ им. В.И. Вернадского;
- Федоркин Сергей Иванович, проректор по научной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского.

Вступительное слово ректора КФУ им. В.И. Вернадского Доница Сергея Георгиевича о работе университета.

Дониц С.Г.: В соответствии с Уставом университета на первом заседании Наблюдательного совета до избрания его председателя председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета.

Старший по возрасту в составе Наблюдательного совета - Иоффе Григорий Адольфович, передаю Вам слово.

Заседание Наблюдательного совета ведет Иоффе Г.А.

Иоффе Г.А.: Уважаемые члены Наблюдательного совета приступаем к работе.

Присутствуют 10 членов Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет правомочен начать свою работу.

Переходим к утверждению повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об избрании председателя Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского».

2. О назначении секретаря Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского».

3. Об утверждении Регламента Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского».

4. О выборе кредитной (-ых) организации (-ций), в которой (-ых) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» может открыть банковские счета.

5. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

6. О Плане финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы.

7. Разное.

Предлагаю повестку дня - утвердить

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

РЕШИЛИ: Повестку дня утвердить.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Багрова Н.В., Президента КФУ им. В.И. Вернадского, с предложением об избрании председателем Наблюдательного совета КФУ им. В.И. Вернадского на срок полномочий Наблюдательного совета – Аксёнова Сергея Валерьевича, Главу Республики Крым, Председателя Совета министров Республики Крым.

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать председателем Наблюдательного совета КФУ им. В.И. Вернадского на срок полномочий Наблюдательного совета –

Аксёнова Сергея Валерьевича, Главу Республики Крым, Председателя Совета министров Республики Крым.

Заседание Наблюдательного совета ведет Председатель Наблюдательного совета КФУ им. В.И. Вернадского Аксёнов С.В.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Додонова С.В., члена Наблюдательного совета КФУ им. В.И. Вернадского, с предложением об избрании секретарем Наблюдательного совета КФУ им. В.И. Вернадского - Пивень Анастасию Дмитриевну, директора департамента земельно-имущественных отношений и развития инфраструктуры КФУ им. В.И. Вернадского.

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Наблюдательного совета КФУ им. В.И. Вернадского - Пивень Анастасию Дмитриевну, директора департамента земельно-имущественных отношений и развития инфраструктуры КФУ им. В.И. Вернадского.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Михеева В.А., проректора по организационной и правовой деятельности КФУ им. В.И. Вернадского с вопросом «Об утверждении Регламента Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского».

Аксёнова С.В., Главу Республики Крым, Председателя Совета министров Республики Крым, председателя Наблюдательного Совета КФУ, с предложением утвердить регламент.

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Регламент Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» в предложенной редакции.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Баркову Т.Г., проректора по финансовой и экономической деятельности КФУ имени В.И. Вернадского с информацией «О выборе кредитной (-ых) организации (-ций), в которой (-ых) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» может открыть банковские счета».

ПО ИТОГАМ РАССМОТРЕНИЯ ДАНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. Считать целесообразным, выбрать два коммерческих банка для перечисления заработной платы сотрудников и стипендии студентов, а именно: ОАО «РНКБ», ЗАО «ГЕНБАНК» на срок 6 месяцев;
2. Коммерческий банк ОАО «РНКБ» для расчетно-кассового обслуживания ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»;
3. По итогам первого полугодия 2015 года проанализировать качество и эффективность обслуживания в указанных банковских учреждениях и проинформировать Наблюдательный совет КФУ имени В.И. Вернадского.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Пивень А.Д., директора департамента земельно-имущественных отношений и развития инфраструктуры КФУ имени В.И. Вернадского, секретаря Наблюдательного совета КФУ имени В.И. Вернадского «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

Аксёнова С.В., Главу Республики Крым, Председателя Совета министров Республики Крым, председателя Наблюдательного Совета КФУ, с предложением утвердить Положение.

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в предложенной редакции.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Баркову Т.Г., проректора по финансовой и экономической деятельности КФУ имени В.И. Вернадского «О Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы».

Семёнову Т.В., директора департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения России, члена Наблюдательного совета КФУ им. В.И. Вернадского с замечанием о том, что мероприятия стратегического развития федерального учреждения требуют акцентуирования, конкретизации и практикоориентированности подготовки студентов.

ПО ИТОГАМ РАССМОТРЕНИЯ ДАНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. Согласовать представленный проект Плана финансово – хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы.

2. Первому проректору Чуян Е.Н. в срок до 27.01.2015 конкретизировать мероприятия стратегического развития Университета с учетом замечаний Семеновой Т.В., озвученных в ходе проведения Наблюдательного совета и подготовить их на рассмотрение Наблюдательного совета 10.02.2015.

3. Проректору по финансовой и экономической деятельности Барковой Т.Г. учесть данную детализацию при внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год.

В «РАЗНОМ» ВЫСТУПИЛИ:

Пивень А.Д., директор департамента земельно-имущественных отношений и развития инфраструктуры КФУ имени В.И. Вернадского, секретарь Наблюдательного совета КФУ имени В.И. Вернадского по вопросу исключения студенческого учебно-оздоровительного лагеря «Политехник 1», студенческого спортивно-оздоровительного лагеря «Малореченское» и базы практики и отдыха студентов «Прометей» из ведения государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика», Фонда имущества Республики Крым и возможности дальнейшего их предоставления Крымскому федеральному университету.

Аксёнов С.В., Глава Республики Крым, Председатель Совета министров Республики Крым, Председатель Наблюдательного совета КФУ имени В.И. Вернадского заслушать на следующем заседании Наблюдательного совета КФУ имени В.И. Вернадского предложения по использованию баз учебно-производственной практики и отдыха студентов и работников Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» и, кроме того, сообщил, что в Республике Крым отсутствуют проблемы по выделению земельных участков сельскохозяйственного назначения, в случае необходимости предложил находить земельные участки и связываться непосредственно с профильным Министром.

**Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым, Председатель
Наблюдательного совета КФУ**



С.В. Аксёнов

**Директор департамента
земельно-имущественных отношений
и развития инфраструктуры,
секретарь Наблюдательного совета КФУ**



А.Д. Пивень