

**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);
- Чуян 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 Плате 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:**

*Бух-2* **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.

*Франческо*  
**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 Плате 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 Плате финансово – хозяйственной деятельности на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы.

*19.01.2015*

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**