МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГАОУ ВО «ЮФУ»)

Протокол № 1
заседания Наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «ЮФУ»

Полное наименование автономного учреждения:	–	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
Место нахождения автономного учреждения:	–	Россия, 344006 г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая 105/42.
Форма проведения заседания:	–	заочное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, опросным путем.
Дата проведения заседания:	–	31 мая 2016 года
Место подведения итогов голосования:	–	Россия, 344006 г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая 105/42, Малый зал заседаний.

В голосовании приняли участие:

Голубев Василий Юрьевич		председатель Наблюдательного совета ЮФУ, Губернатор Ростовской области, Правительство Ростовской области, уведомление направлено по адресу: 344050, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112, rra@donpac.ru, 8(863) 244-15-59
Повалко Александр Борисович	–	заместитель Министра, Министерство образования и науки Российской Федерации, уведомление направлено по адресу: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11, info@mon.gov.ru, 8(495)629-55-76

Лобачева Альбина Викторовна	–	заместитель директора Департамента управления сетью подведомственных организаций Министра, Министерство образования и науки Российской Федерации, уведомление направлено по адресу: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11, info@mon.gov.ru, 8(495) 629-55-07
Колесников Владимир Иванович	–	Член экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, академик РАН, президент Ростовского государственного университета путей сообщения, уведомление направлено по адресу: 344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2, kvi@rgups.ru, 8(863) 255-32-83
Рызенко Сергей Петрович	–	президент Союза работодателей Ростовской области, уведомление направлено по адресу: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский 87/65, к. 621, srro@mail.ru, 8(863) 261-86-83
Мареев Владимир Иванович	–	советник при ректорате Южного федерального университета, уведомление направлено по адресу: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105/42, оф. 208, rectorat@sfedu.ru, 8(863) 218-40-30
Семигук Вячеслав Михайлович	–	председатель профсоюзного комитета Южного федерального университета, уведомление направлено по адресу: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105/42, оф. 208, rectorat@sfedu.ru, 8(863) 218-40-30
Волков Юрий Григорьевич	–	Секретарь Наблюдательного совета ЮФУ, уведомление направлено по адресу: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 160, info@ippk.sfedu.ru, 8(863) 264-17-55

Кнышов Алексей Владимирович	–	Генеральный директор ОАО «Группа строительных компаний ''Дон''»

Все члены Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (далее – Наблюдательный совет ЮФУ) извещены о проведении совета в заочной форме.

Приняли участие в заочном голосовании 9 из 10 членов Наблюдательного совета ЮФУ. В соответствии с письмом Российской академии художеств от 06.06.2016 № 2-20/399 начата процедура выхода из состава Наблюдательного совета ЮФУ Президента Российской академии художеств, академика З.К. Церетели на основании его личной просьбы в связи с большой загруженностью.

Кворум для подведения итогов заочного голосования Наблюдательного совета ЮФУ имеется. Голосование правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О результатах деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет» (далее – ЮФУ) в 2015 г. и планах на 2016 г.

2. О проекте Плана финансово-хозяйственной деятельности ЮФУ на 2016 год.

3. О ликвидации Волгодонского института экономики, управления и права (филиал) ЮФУ.

4. О внесении дополнений в действующий Устав ЮФУ.

5. О выборе кредитной организации для открытия банковского счетов для размещения денежных средств.

6. О возможности отказа ЮФУ от права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки.

7. О передаче в аренду объектов федерального имущества, закрепленного за ЮФУ на праве оперативного управления.

8. О переутверждении Программы использования и развития имущественного комплекса ЮФУ.

9. Об участии ЮФУ как соучредителя юридического лица – некоммерческого партнерства «Национальная ассоциация управляющих кампусами образовательных организаций».

10. О вхождении ЮФУ в качестве участника в хозяйственное общество ООО «ГалОмедТех».

11. О вхождении ЮФУ в качестве участника в хозяйственное общество ООО «НПП "Квинт"».

По первому вопросу повестки дня

«О результатах деятельности ЮФУ в 2015 г. и планах на 2016 г.».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет ректора М.А Боровской и дать положительное заключение о деятельности ЮФУ в 2015 г.

Итоги голосования:

«За» – 9, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Принятое решение:

Утвердить отчет ректора М.А Боровской и дать положительное заключение о деятельности ЮФУ в 2015 г.

По второму вопросу повестки дня

«О проекте Плана финансово-хозяйственной деятельности ЮФУ на 2016 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить и утвердить проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ЮФУ на 2016 год.
2. Дать положительное заключение о соответствии проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности ЮФУ на 2016 год целям и задачам университета.

Итоги голосования:

«За» – 8, «Против» – нет, «Воздержались» – 1.

Принятое решение:

1. Одобрить и утвердить проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ЮФУ на 2016 год.
2. Дать положительное заключение о соответствии проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности ЮФУ на 2016 год целям и задачам университета.

По третьему вопросу повестки дня

«О ликвидации Волгодонского института экономики, управления и права (филиал) ЮФУ».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать учредителю – Министерству образования и науки Российской Федерации – ликвидировать Волгодонский институт экономики, управления и права (филиал) ЮФУ.

Итоги голосования:

«За» – 8, «Против» – нет, «Воздержались» – 1.

Принятое решение:

Рекомендовать учредителю – Министерству образования и науки Российской Федерации – ликвидировать Волгодонский институт экономики, управления и права (филиал) ЮФУ.

По четвертому вопросу повестки дня

«О внесении дополнений в действующий Устав ЮФУ».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать учредителю – Министерству образования и науки Российской Федерации – внести дополнения в действующий Устав ЮФУ.

Итоги голосования:

«За» – 9, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Принятое решение:

Рекомендовать учредителю – Министерству образования и науки Российской Федерации – внести дополнения в действующий Устав ЮФУ.

По пятому вопросу повестки дня

«О выборе кредитной организации для открытия банковского счетов для размещения денежных средств».

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить и признать целесообразным для осуществления уставной деятельности ЮФУ открытие банковского счета в уполномоченных банках, определенных головным исполнителем, с которым у государственного заказчика заключен государственный контракт по исполнению оборонзакза.

Итоги голосования:

«За» – 9, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Принятое решение:

Одобрить и признать целесообразным для осуществления уставной деятельности ЮФУ открытие банковского счета в уполномоченных банках, определенных головным исполнителем, с которым у государственного заказчика заключен государственный контракт по исполнению оборонзакза.

По шестому вопросу повестки дня

«О возможности отказа ЮФУ от права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать учредителю – Министерству образования и науки Российской Федерации – принять отказ ЮФУ от права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки с кадастровыми номерами: 61:44:0071510:17, 61:44:0071510:19, 61:44:0071510:2.

Итоги голосования:

«За» – 9, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Принятое решение:

Рекомендовать учредителю – Министерству образования и науки Российской Федерации – принять отказ ЮФУ от права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки с кадастровыми номерами: 61:44:0071510:17, 61:44:0071510:19, 61:44:0071510:2.

По седьмому вопросу повестки дня

«О передаче в аренду объектов федерального имущества, закрепленного за ЮФУ на праве оперативного управления».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать учредителю – Министерству образования и науки Российской Федерации – разрешить ЮФУ передать в аренду предложенный перечень объектов федерального имущества, закрепленного за ЮФУ на праве оперативного управления, и заключить договоры на срок не более трех лет.

2. Рекомендовать ЮФУ включить в договоры аренды пункт для арендатора, предусматривающий создание рабочих мест для студентов и предоставление площадок для практики студентов ЮФУ.

Итоги голосования:

«За» – 9, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Принятое решение:

1. Рекомендовать учредителю – Министерству образования и науки Российской Федерации – разрешить ЮФУ передать в аренду предложенный перечень объектов федерального имущества, закрепленного за ЮФУ на праве оперативного управления, и заключить договоры на срок не более трех лет.

2. Рекомендовать ЮФУ включить в договоры аренды пункт для арендатора, предусматривающий создание рабочих мест для студентов и предоставление площадок для практики студентов ЮФУ.

По восьмому вопросу повестки дня

«О переутверждении Программы использования и развития имущественного комплекса ЮФУ».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать учредителю – Министерству образования и науки Российской Федерации – переутвердить Программу использования и развития имущественного комплекса ЮФУ.

Итоги голосования:

«За» – 7, «Против» – нет, «Воздержались» – 2.

Принятое решение:

Рекомендовать учредителю – Министерству образования и науки Российской Федерации – переутвердить Программу использования и развития имущественного комплекса Южного федерального университета.

По девятому вопросу повестки дня

«Об участии ЮФУ как соучредителя юридического лица – некоммерческого партнерства «Национальная ассоциация управляющих кампусами образовательных организаций»».

Вопрос, поставленный на голосование:

Дать положительное заключение об участии Южного федерального университета как соучредителя юридического лица – некоммерческого партнерства «Национальная ассоциация управляющих кампусами образовательных организаций».

Итоги голосования:

«За» – 9, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Принятое решение:

Дать положительное заключение об участии Южного федерального университета как соучредителя юридического лица – некоммерческого партнерства «Национальная ассоциация управляющих кампусами образовательных организаций».

По десятому вопросу повестки дня

«О вхождении ЮФУ в качестве участника в хозяйственное общество ООО «ГалОмедТех».

Вопрос, поставленный на голосование:

Дать положительное заключение о вхождении ЮФУ в качестве участника в хозяйственное общество ООО «ГалОмедТех».

Итоги голосования:

«За» – 9, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Принятое решение:

Дать положительное заключение о вхождении ЮФУ в качестве участника в хозяйственное общество ООО «ГалОмедТех».

По одиннадцатому вопросу повестки дня

«О вхождении ЮФУ в качестве участника в хозяйственное общество ООО «НПП "Квинт"».

Вопрос, поставленный на голосование:

Дать положительное заключение о вхождении ЮФУ в качестве участника в хозяйственное общество ООО «НПП "Квинт"».

Итоги голосования:

«За» – 9, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

Принятое решение:

Дать положительное заключение о вхождении ЮФУ в качестве участника в хозяйственное общество ООО «НПП "Квинт"».

Председатель
Наблюдательного совета ЮФУ,
Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев

Секретарь
Наблюдательного совета ЮФУ Ю.Г. Волков