

**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, 295007  
Тел. +7 (3652) 54-50-36, Факс +7 (3652) 54-52-46  
<http://www.cfuv.ru>  
e-mail: [cf\\_university@mail.ru](mailto:cf_university@mail.ru)

---

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**федерального государственного автономного**  
**образовательного учреждения высшего образования**  
**«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»**  
**(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»)**

Форма проведения заседания - очная

Дата проведения заседания - 23 октября 2015 года

Время и место  
проведения заседания - 14.30, пр. Кирова, 13, 2-й этаж,  
зал заседаний

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

- АКСЁНОВ Сергей Валерьевич, Глава Республики Крым, Председатель Совета министров Республики Крым, **Председатель Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;**

- ПИВЕНЬ Анастасия Дмитриевна, директор департамента земельно-имущественных отношений и развития инфраструктуры КФУ им. В.И. Вернадского, **секретарь Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».**

**Члены Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»:**

- БЕЙМ Сергей Геннадьевич, президент ООО «Фирма «ТЭС»;
- ВОРОНИН Игорь Николаевич, директор Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;
- ДОДОНОВ Сергей Владимирович, директор Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

- ИОФФЕ Григорий Адольфович, председатель Общественной палаты Республики Крым;

- КЛЫЧНИКОВ Владимир Николаевич, председатель Крымского республиканского объединения организации профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма».

#### **ОТСУТСТВОВАЛИ:**

- ИВАНОВ Виталий Александрович, руководитель научного направления по прибрежным исследованиям федерального государственного бюджетного учреждения науки «Морской гидрофизический институт» РАН;

- ЛОБАЧЁВА Альбина Викторовна, заместитель директора департамента управления сетью подведомственных организаций Министерства образования и науки Российской Федерации;

- СЕМЁНОВА Татьяна Владимировна, директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации;

- СОБОЛЕВ Александр Борисович, директор департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки Российской Федерации.

#### **ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА:**

- ДОНИЧ Сергей Георгиевич, ректор КФУ им. В.И. Вернадского (с правом совещательного голоса);

- ГОЛЕНКО Александр Иванович, Министр здравоохранения Республики Крым;

- ГОНЧАРОВА Наталья Георгиевна, Министр образования и науки Республики Крым;

- ЧУЯН Елена Николаевна, первый проректор КФУ им. В.И. Вернадского;

- БАРКОВА Татьяна Григорьевна, проректор по финансовой и экономической деятельности КФУ им. В.И. Вернадского;

- МИХЕЕВ Владимир Александрович, проректор по организационной и правовой деятельности КФУ им. В.И. Вернадского;

- ГОРЕВА Алла Анатольевна, советник ректора КФУ им. В.И. Вернадского;

- ДРАНЕНКО Андрей Леонидович, председатель Единой комиссии по организации закупочной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского;

- ПРОКОПЕНКО Наталья Владимировна, начальник управления делами КФУ им. В.И. Вернадского;

- СЕМЕНЯК Евгения Павловна, начальник отдела организационного обеспечения управления делами КФУ им. В.И. Вернадского;

- ФОРМАНЧУК Александр Андреевич – директор департамента международной деятельности и информационной политики КФУ им. В.И. Вернадского.

Все члены Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в установленном порядке извещены о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

**Членами Наблюдательного совета Ивановым В.А., Лобачевой А.В. направлены письма в Наблюдательный совет с просьбой учесть в ходе заседания их мнение о поддержке рекомендаций и заключений при принятии решений по вопросам повестки дня.**

Приняли участие в заседании 7 из 11 членов Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Кворум есть. Заседание правомочно.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

2. О внесении изменений в Устав ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

3. О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», утвержденного 16.01.2015, протокол № 1 (с изменениями от 26.03.2015, протокол № 2 и от 22.07.2015, протокол № 3).

4. Разное:

- об оптимизации;
- о составе Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Открыл и вел заседание Наблюдательного совета Глава Республики Крым, Председатель Совета министров Республики Крым, Председатель Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» **АКСЁНОВ Сергей Валерьевич.**

**АКСЁНОВ С.В.:**

Переходим к утверждению повестки дня заседания Наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить повестку дня заседания Наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

**Итоги голосования:**

- «За» - 7
- «Против» - нет
- «Воздержались» - нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить повестку дня заседания Наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

**АКСЁНОВ С.В.:**

Необходимо утвердить **порядок ведения заседания** Наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». Предлагается время для доклада и информации – до 5 минут, для выступлений в ходе обсуждения – до 3 минут, заседание провести без перерыва в течение часа.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить предложенный порядок ведения заседания Наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

**Итоги голосования:**

«За» - 7

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить предложенный порядок ведения заседания Наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»**

**СЛУШАЛИ:** **БАРКОВУ Т.Г.**, проректора по финансовой и экономической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с докладом по вопросу внесения изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», которая также внесла предложение согласовать внесение дополнительных изменений по перераспределению средств в связи с поступлением субсидии на выполнение государственного задания в сфере научной деятельности в пределах ранее утвержденного объема расходов (информация прилагается).

**Вопрос, поставленный на голосование:** Согласовать представленный проект по внесению изменений в показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 и 2017

годы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», а также внесение дополнительных изменений по перераспределению средств в связи с поступлением субсидии на выполнение государственного задания в сфере научной деятельности в пределах ранее утвержденного объема расходов.

**Итоги голосования:**

«За» - 7  
«Против» - нет  
«Воздержались» - нет

**ПРИНЯТОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Согласовать представленный проект по внесению изменений в показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», а также внесение дополнительных изменений по перераспределению средств в связи с поступлением субсидии на выполнение государственного задания в сфере научной деятельности в пределах ранее утвержденного объема расходов.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Устав ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».**

**СЛУШАЛИ:** МИХЕЕВА В.А., проректора по организационной и правовой деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» о внесении изменений в Устав ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (информация прилагается).

**Вопрос, поставленный на голосование:** Согласовать предлагаемые изменения в Устав ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

**Итоги голосования:**

«За» - 7  
«Против» - нет  
«Воздержались» - нет

**ПРИНЯТЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:**

1. Согласовать предлагаемые Ректором федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» изменения в Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

2. Ректору федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» Доницу С.Г. обеспечить предоставление согласованных изменений в Министерство образования и

науки Российской Федерации для их утверждения в порядке, определенном Уставом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», утвержденного 16.01.2015, протокол № 1 (с изменениями от 26.03.2015, протокол № 2 и от 22.07.2015, протокол № 3).**

**СЛУШАЛИ:** ДРАНЕНКО А.Л., председателя Единой комиссии по организации закупочной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» о внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», утвержденного 16.01.2015, протокол № 1 (с изменениями от 26.03.2015, протокол № 2 и от 22.07.2015, протокол № 3), который также предложил дополнить пункт 43 части 2 статьи 32 словами «осуществлению мероприятий в рамках академической мобильности Университета в рамках Программы развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2015-2024 гг.» (информация прилагается).

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить предлагаемые изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», утвержденного 16.01.2015, протокол № 1 (с изменениями от 26.03.2015, протокол № 2 и от 22.07.2015, протокол № 3), а также дополнить пункт 43 части 2 статьи 32 словами «осуществлению мероприятий в рамках академической мобильности Университета в рамках Программы развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2015-2024 гг.».

**Итоги голосования:**

|                |       |
|----------------|-------|
| «За»           | - 7   |
| «Против»       | - нет |
| «Воздержались» | - нет |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить предлагаемые изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», утвержденного 16.01.2015, протокол № 1 (с изменениями от 26.03.2015, протокол № 2 и от 22.07.2015, протокол № 3), а также дополнить пункт 43 части 2 статьи 32 словами «осуществлению мероприятий в рамках академической мобильности Университета в рамках Программы развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2015-2024 гг.».

**«РАЗНОЕ»:**

**- Об оптимизации.**

**ВЫСТУПИЛИ:**

**Баркова Т.Г.**, проректор по финансовой и экономической деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с информацией о проделанной работе по оптимизации штатной численности административно-управленческого персонала ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

**Чуян Е.Н.**, первый проректор ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с информацией о проекте «Мотивация» с целью создания конкурентоспособной системы оплаты труда, включающей, в том числе, конкурсное финансовое стимулирование талантливых молодых сотрудников, единовременные вознаграждения за достижения в учебной, научной, инновационной и других видах деятельности, а также по результатам рейтингового оценивания сотрудников.

**- О составе Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».**

**ВЫСТУПИЛ: МИХЕЕВ В.А.**, проректор по организационной и правовой деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с информацией о составе Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

**Глава Республики Крым,  
Председатель Совета министров  
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»**

**А.Д. Пивень**