

**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

ПРОТОКОЛ № 7
заседания Наблюдательного совета
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
(ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени 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 решений по вопросам, поставленным на голосование, опросным путем
Дата проведения заседания	- 18 января 2016 года
Место подведения итогов голосования	- 295007, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4
Время начала подведения итогов голосования	- 13.00 18 января 2016 года
Время окончания подведения итогов голосования	- 13.30 18 января 2016 года

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

- АКСЁНОВ Сергей Валерьевич, Глава Республики Крым, Председатель Совета министров Республики Крым, **Председатель Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»**, уведомление направлено на электронный адрес;

- ПИВЕНЬ Анастасия Дмитриевна, и.о. проректора по административно-хозяйственной деятельности и развитию инфраструктуры ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», **секретарь Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»**, уведомление направлено на электронный адрес.

Члены Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»:

- БЕЙМ Сергей Геннадьевич, президент ООО «Фирма «ТЭС», уведомление направлено на электронный адрес;

- ВОРОНИН Игорь Николаевич, директор Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», уведомление направлено на электронный адрес;

- ДОДОНОВ Сергей Владимирович, директор Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», уведомление направлено на электронный адрес;

- ИВАНОВ Виталий Александрович, руководитель научного направления по прибрежным исследованиям ФГБУН МГИ РАН, уведомление направлено на электронный адрес;

- ИОФФЕ Григорий Адольфович, председатель Общественной палаты Республики Крым, уведомление направлено на электронный адрес;

- КЛЫЧНИКОВ Владимир Николаевич, председатель Крымского республиканского объединения организации профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма», уведомление направлено на электронный адрес;

- СЕМЁНОВА Татьяна Владимировна, директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации, уведомление направлено на электронный адрес.

В ГОЛОСОВАНИИ НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

- ЛОБАЧЁВА Альбина Викторовна, заместитель директора департамента управления сетью подведомственных организаций Министерства образования и науки Российской Федерации, уведомление направлено на электронный адрес;

- СОБОЛЕВ Александр Борисович, директор департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки Российской Федерации, уведомление направлено на электронный адрес.

Всем членам Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в установленном порядке направлены уведомление, повестка дня, материалы, проект заключения, бюллетени, извещения о форме проведения заседания Наблюдательного совета – заочное голосование, о дате окончания приема бюллетеней для голосования – до 13.00 18 января 2016 года, почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 295007, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4, каб. 140 (копии писем от 28.12.2015 № 60 – 68, от 30.12.2015 № 13/2/01-06/4024 прилагаются).

Предложения, замечания по предложенным проектам заключений членами Наблюдательного совета в установленном порядке представлены не были.

Приняли участие в заочном голосовании 9 из 11 членов Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» имеется. 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. Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. Вернадского».

ПЕРВЫЙ ВОПРОС 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».

ПРЕДСТАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ:

1. Проект Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

2. Пояснительная записка по внесению изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

3. Проект заключения Наблюдательного совета по вопросу рассмотрения проекта о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Вопрос, поставленный на заочное 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».

Итоги голосования:

«За»	- 9
«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» (прилагается).

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

ПРЕДСТАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ:

1. Проект Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

2. Пояснительная записка по вопросу утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

3. Проект заключения Наблюдательного совета по вопросу утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Вопрос, поставленный на заочное голосование: Согласовать представленный проект Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Итоги голосования:

«За» - 9
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Согласовать представленный проект Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (прилагается).

Приложение к протоколу:

1. Копии писем-уведомлений о проведении заочного голосования.
2. Материалы по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета.
3. Бюллетени заочного голосования.

**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