

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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
<http://www.cfuv.ru>
e-mail: nabsovet_kfu@mail.ru

ПРОТОКОЛ № 38
заседания Наблюдательного совета
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
(ФГАОУ ВО «КФУ им. 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 по ним решений, опросным путем
Дата проведения заседания	- 12 февраля 2021 года
Место подведения итогов голосования	- 295007, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4
Время начала подведения итогов голосования	- 13.00 час. 12 февраля 2021 года
Время окончания подведения итогов голосования	- 13.30 час. 12 февраля 2021 года

В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

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

- ПРОКОПЕНКО Наталья Владимировна, начальник управления делами ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», секретарь Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

- БАГИРОВ Вугар Алиевич, директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;

- БАТАЛИН Александр Сергеевич, генеральный директор акционерного общества «Завод «Фиолент»;

- БОЧАРОВА Наталья Александровна, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации;

- ВОЛКОВА Екатерина Ивановна, председатель Крымской республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации;

- КРУТИКОВ Евгений Сергеевич, директор Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;

- ПЛАКСИН Евгений Васильевич, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт «Симферополь»;

- РОМАНЕНКО Игорь Владимирович, руководитель Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Крым и городе Севастополе;

- ФЕДОРКИН Сергей Иванович, директор Академии строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

В ГОЛОСОВАНИИ НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

- ИОФФЕ Григорий Адольфович, председатель Общественной палаты Республики Крым.

Всем членам Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в установленном порядке направлены повестка дня, материалы, проект рекомендаций, проект заключения, бюллетень для заочного голосования.

Приняли участие в заочном голосовании 10 из 11 членов Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2021 г. (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов).

2. О внесении изменений в устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 1380.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2021 г. (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)».

ПРЕДСТАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ:

1. Пояснительная записка к вопросу «Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2021 г. (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)».

2. План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2021 г. (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов).

3. Обоснования к Плану финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2021 г. (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов).

5. Проект заключения Наблюдательного совета по вопросу «Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2021 г. (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)».

Вопрос, поставленный на заочное голосование:

Одобрить План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2021 г. (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов).

Итоги голосования:

«За»	- 10
«Против»	- нет
«Воздержались»	- нет

ПРИНЯТОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Одобрить План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2021 г. (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов).

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 1380».

ПРЕДСТАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ:

1. Пояснительная записка к вопросу «О внесении изменений в устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 1380» (с дополнениями).

2. Проект рекомендации Наблюдательного совета по вопросу «О внесении изменений в устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 1380» (с дополнениями).

Вопрос, поставленный на заочное голосование:

Согласовать представленные изменения в Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 1380.

Итоги голосования:

«За»	- 10
«Против»	- нет
«Воздержались»	- нет

ПРИНЯТАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ:

1. Согласовать следующие изменения в устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 1380

1.1. пункт 4.53 изложить в следующей редакции:

«4.53. Ректор Университета, назначается Правительством Российской Федерации из числа кандидатур, рекомендованных наблюдательным советом Университета и прошедших аттестацию в установленном порядке, сроком до 5 (пяти) лет. Должность ректора замещается лицом в возрасте не старше 70 (семидесяти) лет независимо от срока действия трудового договора. По достижении указанного возраста, с письменного согласия, ректор может переводиться на иную должность, соответствующую его квалификации. Одно и то же лицо не может замещать должность ректора Университета более трех сроков».

1.2. Пункт 4.57 изложить в следующей редакции:

«4.57. Ректор Университета несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Университета, а также за реализацию программы развития Университета».

1.3. Пункт 4.63 изложить в следующей редакции:

«4.63. Президент Университета по согласованию с ректором Университета:

- 1) участвует в определении программы развития Университета;
- 2) участвует в деятельности коллегиальных органов управления Университета;
- 3) участвует в решении вопросов совершенствования образовательной, научной, воспитательной, организационной и управленческой деятельности Университета;
- 4) представляет Университет в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями.

Президент Университета по решению ученого совета Университета может быть председателем ученого совета Университета».

1.4. Пункт 4.74 изложить в следующей редакции:

«4.74. Руководство отдельными направлениями деятельности Университета осуществляют проректоры по направлениям деятельности. Распределение обязанностей между проректорами, их полномочия и ответственность устанавливаются приказом ректора Университета. Приказ доводится до сведения всего коллектива Университета. Проректоры несут ответственность перед ректором Университета за состояние дел порученных им направлений работы.

Должности проректоров Университета замещают лица в возрасте не старше 70 (семидесяти) лет, назначаемые ректором Университета по срочному трудовому договору, срок окончания которого не может превышать срока окончания полномочий ректора. По достижении указанного возраста, с

письменного согласия, проректор может переводиться на иную должность, соответствующую его квалификации».

1.5. Пункт 4.78 изложить в следующей редакции:

«4.78. Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор, назначаемый приказом ректора Университета из числа кандидатур, отвечающих установленным законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям. Должности директоров филиалов замещают лица в возрасте не старше 70 (семидесяти) лет, назначаемые ректором Университета по срочному трудовому договору, срок окончания которого не может превышать срока окончания полномочий ректора. По достижении указанного возраста, с письменного согласия, директор может переводиться на иную должность, соответствующую его квалификации».

2. Ректору ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Фалалееву А.П. в установленном порядке представить изменения в устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 1380, в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации».

Приложения к протоколу:

1. Материалы по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета.
2. Бюллетени заочного голосования.

**Глава 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»**

Н.В. Прокопенко

СОГЛАСОВАНО:

**Министр образования, науки
и молодежи Республики Крым**

В.В. Лаврик