

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
(РУДН)

ПРОТОКОЛ
Заседания Наблюдательного совета

14 марта 2018 года

№ 1/НС

Председатель: В.И. Матвиенко
Секретарь: И.П. Герасимова

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Наблюдательного совета: В.И. Матвиенко, Г.В. Трубников, А.Д. Каприн, В.М. Платонов, В.Н. Пинчук, А.А. Белоусов, В.М. Савчин.

Приглашенные: В.М. Филиппов, И.П. Герасимова, Н.С. Кирабаев, Е.Л. Щесняк, А.В. Зорин, С.В. Назюта, И.Н. Куринин, О.А. Ружицкая, Ю.Н. Разумный, Е.М. Апасова.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос №1

Отчет Ректора о результатах деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2017 год.

Вопрос № 2

Об утверждении годового бухгалтерского отчета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» за 2017 г.

Вопрос №3

Об утверждении отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» за 2017 г.

Вопрос № 4

О списании особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом, с последующей его утилизацией.

Вопрос № 5

Об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в другом юридическом лице – некоммерческой организации «Ассоциация «Технологическая платформа «Использование результатов космической деятельности в интересах конечных потребителей» и внесении денежных средств в уставный капитал создаваемого юридического лица, в качестве учредителя.

РАЗНОЕ.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По вопросу № 1

СЛУШАЛИ: Ректора РУДН В.М. Филиппова о результатах деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2017 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1.Одобрить отчет о результатах деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2017 год и направить его в Министерство образования и науки Российской Федерации для принятия решения в установленном порядке.
2. Одобрить работу ректора РУДН Филиппова Владимира Михайловича за 2017 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ»-0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

Вопрос № 2

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера А.В. Зорина об утверждении годового бухгалтерского отчета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» за 2017 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовой бухгалтерский отчет федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» за 2017 г. и направить его в Министерство образования и науки Российской Федерации в установленном порядке.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Вопрос № 3

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера А.В. Зорина об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» за 2017 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» за 2017 г. и направить его в Министерство образования и науки Российской Федерации в установленном порядке.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ»- 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0

Вопрос № 4

СЛУШАЛИ: Ректора РУДН В.М. Филиппова о списании особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом, с последующей его утилизацией.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить, что имущество, перечисленное в прилагаемом перечне, непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной утраты потребительских свойств и физического износа.
2. Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации принять решение о списании особо ценного движимого имущества, закрепленного за РУДН, с последующей его утилизацией.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ»-0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

Вопрос № 5

СЛУШАЛИ: Ректора РУДН В.М. Филиппова об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в другом юридическом лице – некоммерческой организации «Ассоциация «Технологическая платформа «Использование результатов космической деятельности в интересах конечных потребителей» и внесении денежных средств в уставный капитал создаваемого юридического лица, в качестве учредителя.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поддержать предложение Ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» В.М. Филиппова об участии РУДН в качестве учредителя некоммерческой организации «Ассоциация «Технологическая платформа «Использование результатов космической деятельности в интересах конечных потребителей» и внесении денежных средств в уставный капитал создаваемого юридического лица.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ»-0

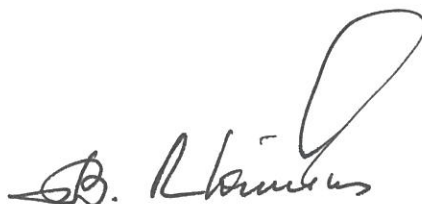
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

РАЗНОЕ.

СЛУШАЛИ: Председателя Наблюдательного совета В.И. Матвиенко.

ПОСТАНОВИЛИ: Следующее заседание Наблюдательного совета провести во II (втором) квартале 2018 года.

**Председатель
Наблюдательного совета**



В.И. Матвиенко

Рассылка: всем членам Наблюдательного совета, ректору РУДН В.М.Филиппову, приглашенным лицам.