

ПРОТОКОЛ

Заседания Наблюдательного совета

« 17 » января 2019 года

№ 1/НС

Председатель: В.И. Матвиенко

Присутствовали:

Члены Наблюдательного совета: В.И. Матвиенко, Н.А. Бочарова, И.И. Киреев, В.М. Платонов, В.Н. Пинчук, А.Д. Каприн, А.В. Гончаров, А.А. Белоусов, В.М. Савчин, Г.Н. Трофимова.

Приглашенные лица: В.М. Филиппов, А.В. Должикова, С.В. Назюта, И.Н. Куринин, Е.Н. Казакова, А.Д. Квашин, Т.М. Богомаз.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборах председателя Наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения «Российский университет дружбы народов».
2. О проекте Плана финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения «Российский университет дружбы народов» на 2019 г.
3. О новой редакции устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов».
4. Об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве институционального члена профессиональной организации Moon Village Association (MVA).
5. О внесении денежных средств в уставный капитал Ассоциации «Международный клуб работодателей».
6. О внесении изменений в План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» на 2016-2020 годы (2 этап – 2018-2020 годы)

7. Об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве члена Национальной научно-образовательной ассоциации «Исследовательские установки МЕГА-класса».

ВОПРОС № 1

СЛУШАЛИ: Н.А. Бочарову о выборе председателя Наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения «Российский университет дружбы народов».

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать В.И. Матвиенко председателем Наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения «Российский университет дружбы народов».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ВОПРОС № 2

СЛУШАЛИ: В.М. Филиппова о проекте Плана финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения «Российский университет дружбы народов» на 2019 г.

ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать проект Плана финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» на 2019 г. с учетом замечаний и рекомендовать Ректору РУДН В.М. Филиппову его утвердить.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ВОПРОС № 3

СЛУШАЛИ: В.М. Филиппова о новой редакции устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов».

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации утвердить устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в редакции, предложенной Минобрнауки России, с учетом дополнений, предложенных ректором РУДН:

1) пункт 2.5 устава дополнить подпунктами следующего содержания:

«оказание услуг по признанию ученых степеней и ученых званий, полученных в иностранном государстве, которые не соответствуют условиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 6.2. Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике», в целях организации доступа их обладателей к профессиональной деятельности в Университете;»;

«оказание услуг по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в целях организации приема на обучение в Университет, а также доступа к осуществлению в Университете профессиональной деятельности лиц, имеющих такие иностранное образование и (или) квалификацию, полученную в иностранном государстве;».

2) пункт 6.15 устава дополнить подпунктами следующего содержания:

«совершать все виды предусмотренных действующим законодательством конверсионных операций, включая, но не ограничиваясь размещением денежных средств в рублях и иностранной валюте в бивалютные депозиты, валютные опционы, бивалютные депозиты (опционы) с отлагательными условиями исполнения;»;

«заключать предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации сделки и договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, включая, но не ограничиваясь сделками: валютный форвард, валютный опцион, валютный своп, на процентные ставки (в том числе процентный своп, включая базисный своп, валютно-процентный своп, процентный форвард, фиксации максимума процентной ставки, фиксации минимума процентной ставки, фиксации максимума и минимума процентной ставки), свопцион, форвард на облигации, своп на облигации, опцион на облигации, своп, форвард или опцион на уровень инфляции, кредитный дефолтный своп, кредитный дефолтный свопцион, об уплате плавающих маржевых сумм, иные аналогичные сделки (включая опционы на названные сделки), а также сделки, представляющие собой сочетание названных сделок и договоры (соглашения), содержащие примерные условия, необходимые для заключения сделок, указанных в настоящем пункте;»;

«закключать договоры, предметом которых является оказание брокерских, депозитарных и сопутствующих услуг;»;

«закключать договоры (соглашения) не являющиеся производными финансовыми инструментами, объектом которых является иностранная валюта и (или) ценные бумаги, договоры репо, договоры обратного репо;»;

«размещать средства в структурные депозиты (депозиты с встроенными производными финансовыми инструментами);».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ВОПРОС № 4

СЛУШАЛИ: В.М. Филиппова об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве ассоциированного институционального члена профессиональной организации Moon Village Association (MVA).

ПОСТАНОВИЛИ: Поддержать предложение Ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» В.М. Филиппова об участии РУДН в качестве ассоциированного институционального члена профессиональной организации Moon Village Association (MVA).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ВОПРОС № 5

СЛУШАЛИ: В.М. Филиппова о внесении денежных средств в уставный капитал Ассоциации «Международный клуб работодателей».

ПОСТАНОВИЛИ: Поддержать предложение Ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» В.М. Филиппова об участии РУДН в качестве ассоциированного институционального члена профессиональной организации Moon Village Association (MVA).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ВОПРОС № 6

СЛУШАЛИ: В.М. Филиппова о внесении изменений в План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» на 2016-2020 годы (2 этап – 2018-2020 годы).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению рекомендации федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Российский университет дружбы народов» по итогам заседания Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров от 27 октября 2018 года.

2. Одобрить предложения ректора РУДН В.М. Филиппова по внесению изменений в План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» на 2016-2020 годы (2 этап – 2018-2020 годы)».

3. Подготовить обращение от имени Председателя Наблюдательного совета РУДН, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко в адрес Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в отношении корректировки методики расчета иностранных обучающихся в рамках Программы повышения конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0


ВОПРОС № 7

СЛУШАЛИ: В.М. Филиппова об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве члена Национальной научно-образовательной ассоциации «Исследовательские установки МЕГА-класса».

ПОСТАНОВИЛИ: Поддержать предложение Ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» В.М. Филиппова об участии РУДН в качестве члена Национальной научно-образовательной ассоциации «Исследовательские установки МЕГА-класса».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0



**Председатель Наблюдательного совета,
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации**

В.И. Матвиенко

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