

ПРОТОКОЛ
Заседания Наблюдательного совета
в формате заочного голосования

«*22*» декабря 2016 года

№ 6/НС

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

Согласие на рассмотрение Наблюдательным советом вопросов повестки дня в формате заочного голосования представили: В.М. Платонов, Г.Г. Райкунов, В.Н. Пинчук, А.А. Белоусов, В.М. Савчин.

Полномочия члена Наблюдательного совета Н.В. Третьяк досрочно прекращены в связи с прекращением трудовых отношений. Кворум обеспечен.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проекте Плана финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» на 2017 г.
2. Об утверждении новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд РУДН.
3. О переводе помещений / здания из жилого фонда в нежилой фонд и из нежилого фонда в жилой фонд.
4. Об использовании имущественного комплекса РУДН и передаче в аренду площадей.
5. О списании недвижимого имущества с баланса Университета.
6. Об участии РУДН в качестве члена Международной сети агентства по обеспечению качества в высшем образовании (INQAANE).
7. Об участии РУДН в качестве члена Международного сообщества по телемедицине и электронному здравоохранению (ISfTeH).
8. Об участии РУДН в качестве члена Европейского сообщества международного права (ESIL).
9. Об участии РУДН в качестве члена Международного института космического права (ISIL).
10. О согласовании плана мероприятий по расширению участия университета в прикладных исследованиях и разработках (2016-2017 гг.).

РАЗНОЕ.

О дате проведения следующего заседания Наблюдательного совета.

ВОПРОС № 1

РАССМОТРЕЛИ: Вопрос о проекте Плана финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» на 2017 г.

ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать проект Плана финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» на 2017 г. и рекомендовать Ректору РУДН В.М. Филиппову его утвердить.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ВОПРОС № 2

РАССМОТРЕЛИ: Вопрос об утверждении новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд РУДН.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить новую редакцию Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд РУДН.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ВОПРОС № 3

РАССМОТРЕЛИ: Вопрос о переводе помещений / здания из жилого фонда в нежилой фонд и из нежилого фонда в жилой фонд.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить предложение Ректора РУДН В.М. Филиппова

1.1. О переводе помещений из жилого фонда в нежилой фонд согласно представленному перечню (приложение №1).

1.2. О переводе здания из жилого фонда в нежилой фонд и переводе здания из нежилого фонда в жилой фонд. Согласно представленному перечню (приложение №2).

2. Просить Министерство образования и науки Российской Федерации поддержать перевод площадей / здания из жилого в нежилой фонд и из нежилого в жилой фонд (п.1.1,1.2) согласно представленному перечню (приложение №1, 2).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ВОПРОС № 4

РАССМОТРЕЛИ: Вопрос об использования имущественного комплекса РУДН и передаче в аренду площадей.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить предложение Ректора РУДН В.М. Филиппова о передаче в аренду площадей согласно представленному перечню (приложение №1).
2. Просить Министерство образования и науки Российской Федерации поддержать передачу в аренду площадей согласно представленному перечню (приложение №1).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ВОПРОС № 5

РАССМОТРЕЛИ: О списании недвижимого имущества с баланса Университета.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить предложение Ректора РУДН В.М. Филиппова о списании с баланса Университета недвижимого имущества согласно представленному перечню (приложение №1).
2. Просить Министерство образования и науки Российской Федерации поддержать списание недвижимого имущества с баланса Университета (приложение №1).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ВОПРОС № 6

РАССМОТРЕЛИ: Об участии РУДН в качестве члена Международной сети агентства по обеспечению качества в высшем образовании (INQAANE).

ПОСТАНОВИЛИ: Поддержать предложение Ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» В.М. Филиппова

об участии РУДН в качестве члена Международной сети агентства по обеспечению качества в высшем образовании (INQAANE).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ВОПРОС № 7

РАССМОТРЕЛИ: Об участии РУДН в качестве члена Международного сообщества по телемедицине и электронному здравоохранению (ISfTeH).

ПОСТАНОВИЛИ: Поддержать предложение Ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» В.М. Филиппова об участии РУДН в качестве члена Международного сообщества по телемедицине и электронному здравоохранению (ISfTeH).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ВОПРОС № 8

РАССМОТРЕЛИ: Об участии РУДН в качестве члена Европейского сообщества международного права (ESIL).

ПОСТАНОВИЛИ: Поддержать предложение Ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» В.М. Филиппова об участии РУДН в качестве члена Европейского сообщества международного права (ESIL).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ВОПРОС № 9

РАССМОТРЕЛИ: Об участии РУДН в качестве члена Международного института космического права (ISIL).

ПОСТАНОВИЛИ: Поддержать предложение Ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» В.М. Филиппова об участии РУДН в качестве члена Международного института космического права (ISIL).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ВОПРОС № 10

РАССМОТРЕЛИ: О согласовании документов, подготовленных в рамках выполнения Плана мероприятий по реализации программы конкурентоспособности («дорожная карта») федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» на 2016-2020 годы (1 этап 2016-2018 годы)

ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать документы, подготовленные в рамках выполнения Плана мероприятий по реализации программы конкурентоспособности («дорожная карта») федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» на 2016-2020 годы (1 этап 2016-2018 годы):

1. план мероприятий по расширению участия университета в прикладных исследованиях и разработках (2016-2017 гг.).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

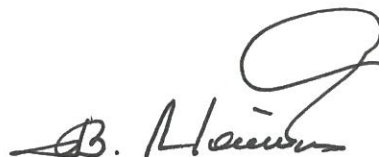
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РАЗНОЕ.

ПОСТАНОВИЛИ:

Следующее заседание Наблюдательного совета провести в I квартале 2017 года.

При определении кворума и принятии решений по повестке дня учтены представленные в письменной форме результаты заочного голосования членов Наблюдательного совета.



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

В.И. Матвиенко

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