

ПРОТОКОЛ
Заседания Наблюдательного совета
в формате заочного голосования

« 24 » мая 2017 года

№ 2/НС

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в новую редакцию устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в части уточнения п. 3.6 устава в связи с ликвидацией филиалов университета в г. Перми и г. Ессентуки.
2. О списании особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом на праве оперативного управления.
3. Об изменениях в План мероприятий программы повышения конкурентоспособности («дорожную карту») федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» на 2016-2020 годы (1 этап – 2016-2018 годы).

РАЗНОЕ.

О дате проведения следующего заседания Наблюдательного совета.

ВОПРОС № 1

РАССМОТРЕЛИ: Вопрос о внесении изменений в новую редакцию устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в части уточнения п. 3.6 устава в связи с ликвидацией филиалов университета в г. Перми и г. Ессентуки.

ПОСТАНОВИЛИ: В связи с принятием Минобрнауки России решения о ликвидации филиалов федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в г. Перми и г. Ессентуки (Приказ Минобрнауки России от 21.03.2017 № 258) внести уточнения в новую редакцию устава в части изменения п. 3.6. устава, согласно приложению.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ВОПРОС № 2

РАССМОТРЕЛИ: Вопрос о списании особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом на праве оперативного управления.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации принять решение о списании особо ценного движимого имущества, закрепленного за РУДН, с последующей его утилизацией.

2. Установить, что имущество, перечисленное в прилагаемом перечне, непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной утраты потребительских свойств и физического износа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ВОПРОС № 3

РАССМОТРЕЛИ: Вопрос об изменениях в План мероприятий программы повышения конкурентоспособности («дорожную карту») федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» на 2016-2020 годы (1 этап – 2016-2018 годы).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить изменения в План мероприятий программы повышения конкурентоспособности («дорожную карту») федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» на 2016-2020 годы (1 этап – 2016-2018 годы).
2. Внесенные изменения представить в Министерство образования и науки Российской Федерации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

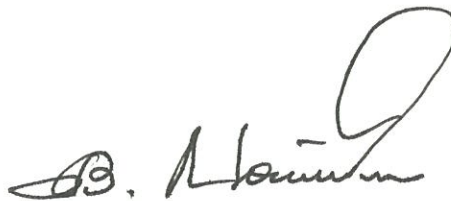
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РАЗНОЕ.

ПОСТАНОВИЛИ:

Следующее заседание Наблюдательного совета провести в III 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.