

ПРОТОКОЛ
Заседания Наблюдательного совета

26 сентября 2016 г.

№ 4/НС

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Наблюдательного совета: В.И. Матвиенко, Н.В. Третьяк, Г.Г. Райкунов, В.Н. Пинчук, А.А. Белоусов, В.М. Савчин.

Приглашенные: В.М. Филиппов, И.П. Герасимова, Н.М. Гвоздева, А.В. Зорин, Н.С. Кирабаев, И.Н. Куринин, С.В. Назюта, В.Ф. Понька.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос № 1

О проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год по международным стандартам финансовой отчетности и утверждении аудиторской организации.

Вопрос № 2

Об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве учредителя Ассоциации медицинского образования и науки (АМОН).

Вопрос № 3

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

а) требования к кандидатам на позицию «руководитель научного центра (заведующий научной лабораторией)»;

б) регламент отбора кандидатов на позицию «руководитель научного центра (заведующий научной лабораторией)»;

в) план мероприятий для развития профессиональных качеств и уровня подготовки работников РУДН, включенных в кадровый резерв руководящих сотрудников;

г) план работы сектора международного маркетинга и рекрутинга.

В.И. Матвиенко

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 качестве учредителя Автономной некоммерческой организации.

Вопрос № 6

Об использовании имущественного комплекса РУДН и передаче в аренду площадей, которые не относятся к жилому фонду и не задействованы в учебном процессе.

Вопрос №7

Об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве учредителя (участника) Общества с ограниченной ответственностью «РУДН КОНСАЛТ КОМПАНИ».

РАЗНОЕ.

О дате проведения следующего заседания Наблюдательного совета.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По вопросу № 1

СЛУШАЛИ: Ректора РУДН В.М. Филиппова о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год по международным стандартам финансовой отчетности и утверждении аудиторской организации.

ПОСТАНОВИЛИ: 1) Одобрить представленные аудиторские организации, прошедшие предварительный квалификационный отбор в электронной форме, проведенный в соответствии с требованиями закона № 223-ФЗ (ПКОэф).

2) Провести второй этап конкурса с предварительным квалификационным отбором для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год по международным стандартам финансовой отчетности в соответствии с требованиями закона.

3) Принять решение об утверждении аудиторской организации на заседании Наблюдательного совета РУДН в формате заочного голосования в IV квартале 2016 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ»-0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

В.С.Савин

Вопрос № 2

СЛУШАЛИ: Ректора РУДН В.М. Филиппова об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве учредителя Ассоциации медицинского образования и науки (АМОН).

ПОСТАНОВИЛИ: Поддержать предложение Ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» В.М. Филиппова об участии РУДН в качестве учредителя Ассоциации медицинского образования и науки (АМОН).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ»-0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

Вопрос № 3

СЛУШАЛИ: ректора РУДН В.М. Филиппова о согласовании документов, подготовленных в рамках выполнения Плана мероприятий по реализации программы повышения 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 повышения конкурентоспособности («дорожная карта») федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» на 2016-2020 годы (1 этап – 2016-2018 годы):

а) требования к кандидатам на позицию «руководитель научного центра (заведующий научной лабораторией)»;

б) регламент отбора кандидатов на позицию «руководитель научного центра (заведующий научной лабораторией)»;

в) план мероприятий для развития профессиональных качеств и уровня подготовки работников РУДН, включенных в кадровый резерв руководящих сотрудников;

г) план работы сектора международного маркетинга и рекрутинга.

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

1. весы 784, инв. №13013973, год выпуска 1999;
2. инкубатор для новорожденных, инв. №13013978, год выпуска 1999;
3. транспортный инкубатор, инв. №13013988-1, год выпуска 1999;
4. транспортный инкубатор, инв. №13013988-2, год выпуска 1999;
5. транспортный инкубатор, инв. №13013971, год выпуска 1999;
6. наркозный аппарат-2, инв. №13013981, год выпуска 1999;
7. наркозный аппарат, инв. №13013982, год выпуска 1999.

Установить, что вышеперечисленное (*прилагаемый перечень*) имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной утраты потребительских свойств и физического износа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ»-0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

Вопрос № 5

СЛУШАЛИ: Об участии РУДН в качестве учредителя Автономной некоммерческой организации.

- **Вариант 1** – «Национальный институт по правам человека»;
- **Вариант 2** – «Научный институт по проблемам глобализации и правам человека».

ПОСТАНОВИЛИ: Поддержать предложение Ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» В.М. Филиппова об участии РУДН в качестве учредителя Автономной некоммерческой организации «Научный институт по проблемам глобализации и правам человека».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ»-0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0



Вопрос № 6

СЛУШАЛИ: Об использовании имущественного комплекса РУДН и передаче в аренду площадей.

ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить предложение Ректора РУДН В.М. Филиппова о передаче в аренду площадей согласно представленному перечню.

Просить Министерство образования и науки Российской Федерации поддержать передачу в аренду площадей согласно представленному перечню.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ»-0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

Вопрос № 7

СЛУШАЛИ: Ректора РУДН В.М. Филиппова об участии РУДН в качестве учредителя (участника) Общества с ограниченной ответственностью «РУДН КОНСАЛТ КОМПАНИ».

ПОСТАНОВИЛИ: Поддержать предложение Ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» В.М. Филиппова об участии РУДН в качестве учредителя (участника) Общества с ограниченной ответственностью «РУДН КОНСАЛТ КОМПАНИ».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ»-0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

РАЗНОЕ.

СЛУШАЛИ: Председателя Наблюдательного совета В.И. Матвиенко.

ПОСТАНОВИЛИ: Следующее заседание Наблюдательного совета провести в IV квартале 2016 года.

При определении наличия кворума и результатов голосования учтено представленное в письменной форме по вопросам повестки дня мнение, отсутствующего члена Наблюдательного совета В.М. Платонова.

Председатель
Наблюдательного совета



В.И.Матвиенко

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

В. Шавеев -