

ПРОТОКОЛ

Заседания Наблюдательного совета в формате заочного голосования

« 28 » 09 2018 года

№ 3/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, А.Д. Каприн, В.Н. Пинчук, А.А. Белоусов, В.М. Савчин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов».
2. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов».
3. О списании особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом, с последующей его утилизацией.
4. О создании малого инновационного предприятия «Научно-исследовательская лаборатория гибридной и эстетической хирургии» на базе кафедры кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов диагностики и лечения ФНМО МИ РУДН.
5. Об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве члена Европейской организации университетских информационных систем (EUNIS).
6. Об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве ассоциированного институционального члена Ассоциации индийских университетов (Association of Indian Universities).

7. Об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве институционального члена Сети университетов европейских столиц (Network of Universities from the Capitals of Europe).
8. Об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве ассоциированного институционального члена Фонда европейских университетов (European Universities Foundation).

ВОПРОС № 1

РАССМОТРЕЛИ: Вопрос о внесении изменений в Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов».

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации утвердить предложенные изменения в Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ВОПРОС № 2

РАССМОТРЕЛИ: Вопрос об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ВОПРОС № 3

РАССМОТРЕЛИ: Вопрос 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 науки и высшего образования Российской Федерации принять решение о списании особо ценного движимого имущества, закрепленного за РУДН, с последующей его утилизацией.

ВОПРОС № 4

РАССМОТРЕЛИ: Вопрос о создании МИП «Научно-исследовательская лаборатория гибридной и эстетической хирургии» на базе кафедры кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов диагностики и лечения ФНМО МИ РУДН.

ПОСТАНОВИЛИ: Поддержать предложение ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» В.М. Филиппова о создании МИП «Научно-исследовательская лаборатория гибридной и эстетической хирургии» на базе кафедры кардиологии, рентгенэндоваскулярных и гибридных методов диагностики и лечения ФНМО МИ РУДН.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ВОПРОС № 5

РАССМОТРЕЛИ: Вопрос об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве члена Европейской организации университетских информационных систем (EUNIS).

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

участии РУДН в качестве члена Европейской организации университетских информационных систем (EUNIS).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ВОПРОС № 6

РАССМОТРЕЛИ: Вопрос об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве ассоциированного институционального члена Ассоциации индийских университетов (Association of Indian Universities).

ПОСТАНОВИЛИ: Поддержать предложение Ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» В.М. Филиппова об участии РУДН в качестве ассоциированного члена Ассоциации индийских университетов (Association of Indian Universities).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ВОПРОС № 7

РАССМОТРЕЛИ: Вопрос об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве институционального члена Сети университетов европейских столиц (Network of Universities from the Capitals of Europe).

ПОСТАНОВИЛИ: Поддержать предложение Ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» В.М. Филиппова об участии РУДН в качестве институционального члена Сети университетов европейских столиц (Network of Universities from the Capitals of Europe).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ВОПРОС № 8

РАССМОТРЕЛИ: Вопрос об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве ассоциированного институционального члена Фонда европейских университетов (European Universities Foundation).

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 Фонда европейских университетов (European Universities Foundation).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

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.