

ПРОТОКОЛ

заседания наблюдательного совета в формате заочного голосования

20 декабря 2021 года

№ 5/НС

Председатель: А.Д. Каприн
Секретарь: И.П. Герасимова

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос № 1

О согласовании уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» на 2021 год.

Вопрос № 2

О проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год по международным стандартам финансовой отчетности и утверждении аудиторской организации.

Вопрос № 3

О внесении изменений в положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд РУДН.

Вопрос № 4

Об использовании имущественного комплекса федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» и передаче в аренду площадей.

Вопрос № 5

Об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве учредителя хозяйственного общества (МИП) – ООО «Наноматериалы» (ООО «ННМ»).

Вопрос № 6

Об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве институционального члена Международного совета по открытому и дистанционному образованию (ICDE).

Вопрос № 7

Об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве институционального члена Международной ассоциации педагогических работников в области технологий и инженерии (ИТЕЕА).

Вопрос № 8

Об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве члена саморегулируемой организации Ассоциации «Капитальный ремонт и строительство».

ПО ВОПРОСУ № 1

СЛУШАЛИ: О согласовании уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» на 2021 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать уточненный план финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» на 2021 год.

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

ПО ВОПРОСУ № 2

СЛУШАЛИ: О проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год по международным стандартам финансовой отчетности и утверждении аудиторской организации.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Провести аудит годовой бухгалтерской отчетности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» за 2021 год по международным стандартам финансовой отчетности.

2. Утвердить аудиторскую компанию PricewaterhouseCoopers, осуществляющую профессиональные услуги в области консалтинга и аудита.

«ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

ВОПРОС № 3

СЛУШАЛИ: О внесении изменений в положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд РУДН.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

«ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

ВОПРОС № 4

СЛУШАЛИ: Об использовании имущественного комплекса федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» и передаче в аренду площадей.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить предложение ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» О.А. Ястребова о передаче в аренду площадей, закрепленных за Российским университетом дружбы народов на праве оперативного управления, не относящихся к жилому фонду и не задействованных в учебном процессе, согласно представленному перечню (приложение №1).
2. Просить Министерство науки и высшего образования Российской Федерации поддержать передачу в аренду площадей, закрепленных за Российским университетом дружбы народов на праве оперативного управления, не относящихся к жилому фонду и не задействованных в учебном процессе, согласно представленному перечню (приложение №1).

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

ВОПРОС № 5

СЛУШАЛИ: Об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве учредителя хозяйственного общества (МИП) – ООО «Наноматериаль» (ООО «ННМ»).

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить предложение ректора РУДН О.А. Ястребова об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве учредителя хозяйственного общества (МИП) – ООО «Наноматериаль» (ООО «ННМ»).

«ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

ВОПРОС № 6

СЛУШАЛИ: Об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве институционального члена Международного совета по открытому и дистанционному образованию (ICDE).

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить предложение ректора РУДН О.А. Ястребова об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве институционального члена Международного совета по открытому и дистанционному образованию (ICDE).

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

ВОПРОС № 7

СЛУШАЛИ: Об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве институционального члена Международной ассоциации педагогических работников в области технологий и инженерии (ITEEA).

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить предложение ректора РУДН О.А. Ястребова об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве институционального члена Международной ассоциации педагогических работников в области технологий и инженерии (ITEEA).

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

ВОПРОС № 8

СЛУШАЛИ: Об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве члена саморегулируемой организации Ассоциации «Капитальный ремонт и строительство».

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить предложение ректора РУДН О.А. Ястребова об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве члена саморегулируемой организации Ассоциации «Капитальный ремонт и строительство».

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

**Председатель наблюдательного совета,
Генеральный директор Национального
медицинского исследовательского
центра радиологии**

А.Д. Каприн

Рассылка: всем членам наблюдательного совета РУДН, ректору РУДН О.А. Ястребову, президенту РУДН В.М. Филиппову.