

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
**РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ**  
(РУДН)

**ПРОТОКОЛ**  
**Заседания Наблюдательного совета**

13 декабря 2017 года

№ 4/НС

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

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

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

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**Вопрос №1**

О Плане мероприятий по реализации Программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» на 2016-2020 годы (2 этап – 2018-2020 годы)».

**Вопрос № 2**

О проекте Плана финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения «Российский университет дружбы народов» на 2018 г.

**Вопрос №3**

Об утверждении новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд РУДН.

**Вопрос № 4**

Об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве институционального члена Ассоциации международного развития IDP European Consultants.

#### **Вопрос № 5**

Об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве институционального члена Института повышения квалификации в области политики (ИПФ).

#### **Вопрос № 6**

Об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве институционального члена Международной ассоциации по коммуникациям (International Communication Association).

#### **Вопрос №7**

Об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве институционального члена Международной ассоциации по подготовке кадров для гостиничного бизнеса и туризма AMFORHT.

#### **Вопрос № 8**

Об использовании имущественного комплекса РУДН и передаче в аренду площадей.

#### **Вопрос № 9**

О списании недвижимого имущества с баланса Университета.

#### **Вопрос №10**

О списании особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом, с последующей его утилизацией.

**РАЗНОЕ.**

#### **ХОД ЗАСЕДАНИЯ:**

##### **По вопросу № 1**

**СЛУШАЛИ:** Ректора РУДН В.М. Филиппова о Плана мероприятий по реализации Программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» на 2016-2020 годы (2 этап – 2018-2020 годы)».

## **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Принять к сведению информацию ректора РУДН В.М. Филиппова о Плане мероприятий по реализации Программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» на 2016-2020 годы (2 этап – 2018-2020 годы)».
2. Принять к сведению рекомендации федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Российский университет дружбы народов» по итогам заседания Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров 27-28 октября 2017 года.
3. Поручить ректору РУДН В.М. Филиппову в срок до 15 января 2017 года с учетом выделяемого РУДН финансирования Программы на 2018-2020 гг., а также с учетом замечаний и рекомендаций доработать План мероприятий по реализации Программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» на 2016-2020 годы (2 этап – 2018-2020 годы)».

## **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ»-0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

## **Вопрос № 2**

**СЛУШАЛИ:** Ректора РУДН В.М. Филиппова о проекте Плана финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения «Российский университет дружбы народов» на 2018 г.

## **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. В целом согласовать проект Плана финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» на 2018 г.
2. Принять к сведению замечания Министерства образования и науки Российской Федерации по проекту Плана финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» на 2018 г.
3. Поручить ректору РУДН В.М. Филиппову в срок до 29 декабря 2017 года доработать План финансово-хозяйственной деятельности федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» на 2018 г.

4. Ректору РУДН В.М. Филиппову утвердить итоговый План финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» на 2018 г. в срок до 01 февраля 2018 года.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 6                      «ПРОТИВ» - 0                      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

**Вопрос № 3**

**СЛУШАЛИ:** Ректора РУДН В.М. Филиппова 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 с учетом замечаний, поступивших от Министерства образования и науки Российской Федерации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**Вопрос № 4**

**СЛУШАЛИ:** Об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве институционального члена Ассоциации международного развития IDP European Consultants.

**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 Ассоциации международного развития IDP European Consultants.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

### **Вопрос № 5**

**СЛУШАЛИ:** Ректора РУДН В.М. Филиппова об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве институционального члена Института повышения квалификации в области политики (ИПФ).

#### **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 Института повышения квалификации в области политики (ИПФ).

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ»-0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

### **Вопрос № 6**

**СЛУШАЛИ:** Ректора РУДН В.М. Филиппова об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве институционального члена Международной ассоциации по коммуникациям.

#### **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 Международной ассоциации по коммуникациям.

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

### **Вопрос №7**

**СЛУШАЛИ:** Ректора РУДН В.М. Филиппова об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в качестве институционального члена Международной ассоциации по подготовке кадров для гостиничного бизнеса и туризма AMFORHT.

## **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 Международной ассоциации по подготовке кадров для гостиничного бизнеса и туризма AMFORHT.

## **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

## **Вопрос № 8**

**СЛУШАЛИ:** Ректора РУДН В.М. Филиппова об использовании имущественного комплекса РУДН и передаче в аренду площадей.

## **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Одобрить предложение Ректора РУДН В.М. Филиппова о передаче в аренду площадей, не относящихся к жилому фонду и не задействованных в учебном процессе, согласно представленному перечню.
2. Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации поддержать передачу в аренду площадей согласно представленному в приложении перечню.

## **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ»-0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

## **Вопрос № 9**

**СЛУШАЛИ:** Ректора РУДН В.М. Филиппова 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 в приложении перечню.
2. Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации принять решение о списании недвижимого имущества с баланса Университета согласно представленному в приложении перечню.

## **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ»-0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

## Вопрос № 10

**СЛУШАЛИ:** Ректора РУДН В.М. Филиппова 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 образования и науки Российской Федерации принять решение о списании особо ценного движимого имущества, закрепленного за РУДН, с последующей его утилизацией.

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ»-0

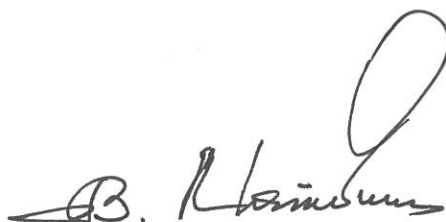
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

### **РАЗНОЕ.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Наблюдательного совета В.И. Матвиенко.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Следующее заседание Наблюдательного совета провести в I (первом) квартале 2018 года.

**Председатель  
Наблюдательного совета**



**В.И. Матвиенко**

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