

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

ПРОТОКОЛ
Заседания Наблюдательного совета

30 марта 2015 г.

№ 1/НС

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

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

Приглашенные: В.М.Филиппов, И.П. Герасимова, Е.Л.Щесняк, С.В.Назюта, А.В.Зорин, Е.Н.Казакова.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчетов федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» за 2014 г.:

- годовой бухгалтерский отчет федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» за 2014 г.;

- отчет о деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» за 2014 г. и об использовании имущества;

- отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» за 2014 г.

2. О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» на 2015 г.

3. О выборе для федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» кредитной организации, в которой Университет может открыть банковский счет.

4. О внесении изменений в Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов».

5. О реализации инвестиционных проектов по развитию материально-технической базы федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов».

6. О создании на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» двух малых инновационных предприятий.

7. О ликвидации филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в г. Белгороде.

РАЗНОЕ.

О дате проведения следующего заседания Наблюдательного совета.

Вопрос № 1

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера РУДН А.В.Зорина об утверждении отчетов федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» за 2014 г.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчеты федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» за 2014 г.:

1. Годовой бухгалтерский отчет федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» за 2014 г.;

2. Отчет о деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» за 2014 г. и об использовании имущества;

3. Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» за 2014 г.

Направить копии отчетов в Министерство образования и науки Российской Федерации в установленном порядке.

Вопрос № 2

СЛУШАЛИ: Ректора РУДН В.М.Филиппова о проекте плана финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» на 2015 г.

ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать проект плана финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» на 2015 г. и рекомендовать ректору РУДН В.М. Филиппову его утвердить.

Вопрос № 3

СЛУШАЛИ: Ректора РУДН В.М.Филиппова о выборе для федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» кредитной организации, в которой Университет может открыть банковский счет.

ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить предложение ректора РУДН В.М.Филиппова о выборе в качестве кредитных организаций, в которых федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов» может открыть банковские счета, двух банков: ОАО «Сбербанк России», ОАО Банк ВТБ. Рекомендовать сохранить обслуживание РУДН в Управлении федерального казначейства по городу Москве.

Вопрос № 4

СЛУШАЛИ: Ректора РУДН В.М.Филиппова о внесении изменений в Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов».

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

Вопрос № 5

СЛУШАЛИ: Ректора РУДН В.М.Филиппова о реализации инвестиционных проектов по развитию материально-технической базы федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить предложенные ректором РУДН В.М. Филипповым инвестиционные проекты по развитию материально-технической базы федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов»:

- строительство многофункционального комплекса – институт повышения квалификации РУДН;

- строительство учебно-лабораторного корпуса инженерного факультета и факультета физико-математических и естественных наук РУДН;

- строительство учебно-лабораторного корпуса экологического факультета РУДН;
- строительство жилого комплекса РУДН.

2. Просить Министерство образования и науки Российской Федерации поддержать реализацию указанных инвестиционных проектов по развитию материально-технической базы федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов».

Вопрос №6

СЛУШАЛИ: Ректора РУДН В.М.Филиппова о создании при поддержке федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» двух малых инновационных предприятий:

- общество с ограниченной ответственностью «Милитест»;
- общество с ограниченной ответственностью «Инновационные системы управления».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Поддержать предложение ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» В.М. Филиппова об участии Университета в качестве учредителя общества с ограниченной ответственностью «Милитест», а также о внесении Университетом в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью «Милитест» результатов интеллектуальной деятельности – секреты производства (ноу-хау) «способ контроля подлинности и качества природных минеральных вод», исключительное право на которое принадлежит Университету.

2. Поддержать предложение ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» В.М. Филиппова об участии Университета в качестве учредителя общества с ограниченной ответственностью «Инновационные системы управления», а также о внесении Университетом в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью «Инновационные системы управления» результатов интеллектуальной деятельности – секреты производства (ноу-хау) «проектирование, изготовление и коммерциализация изделий легкой промышленности», исключительное право на которое принадлежит Университету.

Вопрос №7

СЛУШАЛИ: Ректора РУДН В.М.Филиппова о ликвидации филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в г. Белгороде.

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации принять решение о ликвидации филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в г. Белгороде.

РАЗНОЕ:

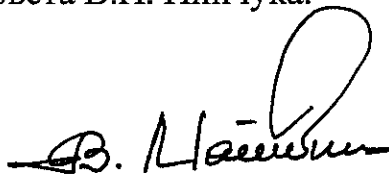
СЛУШАЛИ: Председателя Наблюдательного совета В.И.Матвиенко.

ПОСТАНОВИЛИ:

Следующее заседание Наблюдательного совета провести в июне 2015 года.

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

Председатель
Наблюдательного совета



В.И.Матвиенко

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