

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

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

19 января 2016 г.

№ 1/НС

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

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

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

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**Вопрос № 1**

Отчет о работе Российского университета дружбы народов за 2015 г.

**Вопрос № 2**

О проекте «Дорожной карты» Программы повышения конкурентоспособности РУДН «5-ТОР-100» на 2016-2020 гг.

**Вопрос № 3**

О новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд РУДН.

**Вопрос № 4**

Об использовании имущественного комплекса РУДН и передаче в аренду площадей.

**Вопрос № 5**

О создании автономной некоммерческой организации (АНО) «Международный центр экологического образования».

**РАЗНОЕ.**

О дате проведения следующего заседания Наблюдательного совета.

## **ХОД ЗАСЕДАНИЯ:**

### **По вопросу № 1**

**СЛУШАЛИ:** Отчет ректора РУДН В.М. Филиппова о работе Российского университета дружбы народов за 2015 г.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Принять к сведению отчет ректора РУДН В.М. Филиппова, одобрить его деятельность и утвердить отчет о деятельности Российского университета дружбы народов за 2015 год.

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ»-0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

### **Вопрос № 2**

**СЛУШАЛИ:** Ректора РУДН В.М.Филиппова о проекте «Дорожной карты» Программы повышения конкурентоспособности РУДН «5-ТОР-100» на 2016-2020 гг.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Одобрить представленный проект «дорожной карты» развития Российского университета дружбы народов на 2016-2020 гг. в рамках Программы «5-ТОР-100».

2. Поручить ректору РУДН В.М. Филиппову доработать проект «Дорожной карты» с учетом состоявшегося обсуждения и представить ее в Минобрнауки России в установленном порядке.

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ»-0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

### **Вопрос № 3**

**СЛУШАЛИ:** Ректора РУДН В.М.Филиппова о новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Университета.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Принять вносимые дополнения в документ и утвердить новую редакцию Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд РУДН.

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ»-0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0



#### **Вопрос № 4**

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

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Одобрить предложение Ректора РУДН В.М. Филиппова о передаче в аренду площадей согласно представленному перечню.
2. Просить Министерство образования и науки Российской Федерации поддержать передачу в аренду площадей, которые не относятся к жилому фонду и не задействованы в учебном процессе в соответствии с прилагаемым перечнем.

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ»-0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

#### **Вопрос № 5**

**СЛУШАЛИ:** Ректора РУДН В.М.Филиппова об участии Университета как учредителя автономной некоммерческой организации (АНО) «Международный центр экологического образования».

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Поддержать предложение ректора РУДН об участии Российского университета дружбы народов как учредителя автономной некоммерческой организации (АНО) «Международный центр экологического образования».

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ»-0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

#### **РАЗНОЕ:**

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

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Следующее заседание Наблюдательного совета провести во втором квартале 2016 года.

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

**Председатель  
Наблюдательного совета**



**В.И.Матвиенко**

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