

ПРОТОКОЛ

заседания наблюдательного совета федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования
«Самарский государственный аэрокосмический университет
имени академика С.П. Королёва
(национальный исследовательский университет)»

г. Москва

от 28 января 2015 г. № 2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор Самарской области,
заместитель председателя наблюдательного совета
Н.И. МЕРКУШКИН

Присутствовали:

члены наблюдательного совета
федерального государственного
автономного образовательного
учреждения высшего образования
«Самарский государственный
аэрокосмический университет
имени академика С.П. Королёва
(национальный исследовательский
университет)» (далее – университет):

- А.Ю. Иголкин, Е.Н. Каблов,
А.Н. Кирилин, И.А. Комаров,
А.Б. Повалко, М.А. Погосян

Ответственные сотрудники
Правительства Самарской области,
университета:

- В.Д. Богатырёв, Е.В. Дронова,
И.В. Ерёмин, С.Г. Матвеев,
И.Р. Скрытникова, Е.В. Шахматов

Учтено мнение отсутствующего члена
наблюдательного совета,
представленное в письменной форме:

- Ж.И. Алфёров,

I. О регламенте работы наблюдательного совета университета

(Е.В. Шахматов)

Утвердить Регламент работы наблюдательного совета университета.

Голосовали («за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет).

II. О плане мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») университета на 2013-2020 годы (2-й этап 2015-2016 годы)

(Е.В. Шахматов)

Ректору университета Е.В. Шахматову доработать план мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») университета на 2013-2020 годы (2-й этап 2015-2016 годы) с учетом рекомендаций членов наблюдательного совета университета и направить на согласование в Министерство образования и науки Российской Федерации в установленном порядке.

Голосовали («за» – 7, «против» – нет, «воздержался» – 1).

III. Об открытии представительства университета в городе Благовещенске

(Е.В. Шахматов)

Рекомендовать ректору университета Е.В. Шахматову открыть представительство университета в городе Благовещенске.

По итогам 6 месяцев ректору университета Е.В. Шахматову представить членам наблюдательного совета университета информацию о работе представительства университета и план мероприятий по открытию филиала университета в Амурской области.

Голосовали («за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет).

IV. О Положении о закупках товаров, работ и услуг в университете

(А.Ю. Иголкин)

Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)».

Голосовали («за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет).

V. Об уточненном плане финансово-хозяйственной деятельности университета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы и о плане финансово-хозяйственной деятельности университета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы

(А.Ю. Иголкин)

Утвердить заключение наблюдательного совета университета об уточненном плане финансово-хозяйственной деятельности университета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы и о плане финансово-хозяйственной деятельности университета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы в предложенной редакции.

Ректору университета Е.В. Шахматову направить заключение наблюдательного совета университета в Министерство образования и науки Российской Федерации в установленном порядке.

Голосовали («за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет).

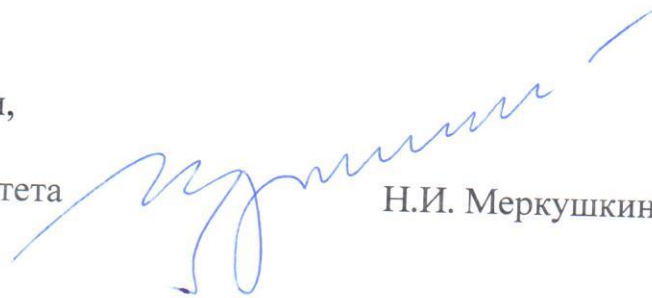
VI. О продлении трудового договора с ректором университета Е.В. Шахматовым

(Н.И. Меркушкин)

Поддержать кандидатуру Шахматова Евгения Владимировича и рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации на должность ректора автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)» сроком на пять лет действующего ректора – Шахматова Е.В.
Голосовали («за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет).

Губернатор Самарской области,
заместитель председателя
наблюдательного совета университета



Н.И. Меркушкин