

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «КАЗАНСКИЙ
(ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГАОУ ВПО КФУ)

ПРОТОКОЛ № 15
заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВПО КФУ

Полное наименование автономного учреждения:	– федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Место нахождения автономного учреждения:	– Россия, 420008, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18
Форма проведения заседания:	– заочное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам
Дата проведения заседания:	– 13 июня 2013 г.
Место подведения итогов голосования:	– Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18, зал заседаний ректората
Время начала подведения итогов голосования	– 18:00
Время окончания подведения итогов голосования	– 18:30

В голосовании приняли участие:

Гайзатуллин Радик Рауфович	– министр финансов Республики Татарстан
-------------------------------	---

Коноплев Юрий Геннадьевич	– академик Российской академии естественных наук, Академии наук Республики Татарстан, Международной академии наук высшей школы, Международной педагогической академии, заведующий кафедрой теоретической механики Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского ФГАОУ ВПО КФУ
Лавров Алексей Михайлович	– заместитель Министра финансов Российской Федерации
Мусин Роберт Ренатович	– председатель Совета директоров ОАО «Ак Барс» Банк, Депутат Государственного Совета Республики Татарстан, председатель правления ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
Прохоров Юрий Петрович	– председатель Татарского республиканского комитета профсоюзов работников народного образования и науки
Салахов Мякзюм Халимулович	– президент ФГАОУ ВПО КФУ, заведующий кафедрой оптики и нанофотоники Института физики ФГАОУ ВПО КФУ
Тарханов Ильдар Абдулхакович	– эксперт Комитета по правовым и судебным вопросам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, член Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, декан юридического факультета ФГАОУ ВПО КФУ
Хайруллин Ильгиз Калимуллович	– советник Председателя правления ОАО «Банк Зенит» по Республике Татарстан, член Общественной палаты Российской Федерации

Приняли участие в заочном голосовании 8 из 8 членов Наблюдательного совета ФГАОУ ВПО КФУ.

Кворум для подведения итогов заочного заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВПО КФУ имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня

1. Об утверждении Программы использования и развития имущественного комплекса федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

2. О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурова о создании малых инновационных предприятий при участии ФГАОУ ВПО КФУ в качестве соучредителя в учреждаемых хозяйственных обществах путем внесения в их уставный капитал результатов интеллектуальной деятельности

По первому вопросу повестки дня

Об утверждении Программы использования и развития имущественного комплекса федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Справочно:

Программа разрабатывается на основании Программы развития КФУ на 2010 – 2019 годы, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 г. № 1543-р, в целях реализации Плана мероприятий по реализации Концепции Министерства образования и науки Российской Федерации полномочий собственника в отношении имущества подведомственных организаций на 2012 год, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18.04.2012 г. №310, в соответствии с распоряжением Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 октября 2011 г. № Р-65, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.07.2012 г. №515, письмами Министерства образования и науки Российской Федерации 20.10.2011 г. №15-5597, от 21.03.2012 г. №15-1514, от 18.05.2012 г. №МК-677/15, от 17.01.2013 г. №10-76.

Задачей Программы использования и развития имущественного комплекса (далее – Программа) является повышение эффективности использования федерального имущества.

Программа создается в целях формирования регламентационной базы для дальнейшей работы, а также определения концепции использования и развития имущественного комплекса КФУ.

Вопросы управления и распоряжения имущественным комплексом КФУ, отраженные в Программе, являются базовыми в деятельности КФУ и

служат основанием для принятия решения по всем сделкам и предложениям КФУ на период до 2019 года.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
2. Программа использования и развития имущественного комплекса КФУ
3. Проект решения Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование

Утвердить Программу использования и развития имущественного комплекса федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

Итоги голосования

«За» – 7, «Против» – 0, «Воздержались» – 1.

Принятое решение

Утвердить Программу использования и развития имущественного комплекса федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

По второму вопросу повестки дня

О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурова о создании малых инновационных предприятий при участии ФГАОУ ВПО КФУ в качестве соучредителя в учреждаемых хозяйственных обществах путем внесения в их уставный капитал результатов интеллектуальной деятельности.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
2. Проект решения Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование

Дать положительное заключение на предложение ректора ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурова о создании малых инновационных предприятий при участии ФГАОУ ВПО КФУ в качестве соучредителя в учреждаемых хозяйственных обществах путем внесения в их уставный капитал результатов

интеллектуальной деятельности: общество с ограниченной ответственностью «Эламед-КФУ» с внесением в его уставный капитал ноу-хау «Способ определения проницаемости полупроницаемых мембран и определения клиренса гемодиализаторов с использованием индигокармина и состав для реализации способа», определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном капитале ООО «Эламед-КФУ» в размере 34%.

Итоги голосования

«За» – 7 , «Против» – 0 , «Воздержались» – 1.

Принятое решение

Дать положительное заключение на предложение ректора ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурова о создании малых инновационных предприятий при участии ФГАОУ ВПО КФУ в качестве соучредителя в учреждаемых хозяйственных обществах путем внесения в их уставный капитал результатов интеллектуальной деятельности: общество с ограниченной ответственностью «Эламед-КФУ» с внесением в его уставный капитал ноу-хау «Способ определения проницаемости полупроницаемых мембран и определения клиренса гемодиализаторов с использованием индигокармина и состав для реализации способа», определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном капитале ООО «Эламед-КФУ» в размере 34 %.

Председатель
Наблюдательного совета
ФГАОУ ВПО КФУ



И.К. Хайруллин

Секретарь
Наблюдательного совета
ФГАОУ ВПО КФУ



И.А. Тарханов