

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

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**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, поставленным на голосование, опросным путем
- Дата проведения заседания: - 6 марта 2012 г.
- Место подведения итогов голосования: - Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18, зал заседаний ректората
- Время начала подведения итогов голосования - 19.00
- Время окончания подведения итогов голосования - 19.30

**В голосовании приняли участие:**

- Биленкина  
Инна Петровна - заместитель Министра образования и науки Российской Федерации (председатель Наблюдательного совета ФГАОУ ВПО КФУ)
- 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
Прохоров Юрий Петрович	– председатель Татарского республиканского комитета профсоюзов работников народного образования и науки
Салахов Мякзюм Халимуллович	– 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
Троцкевич Константин Геннадьевич	– начальник отдела Департамента инвестиционного развития и федерального имущества Минобрнауки России
Хайруллин Ильгиз Калимуллович	– председатель Общественной палаты Республики Татарстан

Все члены Наблюдательного совета ФГАОУ ВПО КФУ извещены о времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВПО КФУ (письмо от 6 марта 2012 г. № 01-15/184).

Приняли участие в заочном голосовании 9 из 10 членов Наблюдательного совета ФГАОУ ВПО КФУ.

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

#### **Повестка дня**

1. О передаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного управления.

2. О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВПО КФУ Гафурова И.Р. 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.

3. О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВПО КФУ Гафурова И.Р. о создании малого инновационного предприятия при участии ФГАОУ ВПО КФУ в качестве соучредителя в учреждаемом хозяйственном обществе ООО «Каз канаты» путем внесения в его уставный капитал результата интеллектуальной деятельности.

#### **По первому вопросу повестки дня**

О передаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного управления.



Справочно:

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним учредителем или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» к компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение предложений руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым учреждение в соответствии с законом не вправе распоряжаться самостоятельно. Согласно части 2 статьи 11 указанного закона по данному вопросу наблюдательный совет принимает рекомендацию. Учредитель автономного учреждения принимает по этому вопросу решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

Согласно части 4 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в случае, если государственное учреждение, являющееся объектом социальной инфраструктуры для детей, сдает в аренду закрепленные за ним объекты собственности, заключению договора об аренде должна предшествовать проводимая учредителем экспертная оценка последствий такого договора для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей. Договор аренды не может заключаться, если в результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указанных условий.

После получения всех необходимых рекомендаций и согласований определение арендатора будет происходить путем проведения процедуры торгов, за исключением случаев, предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
2. Проекты решений Наблюдательного совета.

**Вопрос, поставленный на голосование**

Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации дать разрешение на заключение договоров аренды федерального недвижимого имущества, закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ, при условии получения положительной экспертной оценки последствий договора аренды, проводимой в соответствии с Федеральным законом № 124-ФЗ от 24 июля 1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и приказом Рособразования от 4 июля 2006 г. № 612 (в редакции от 22 декабря 2008 года), для размещения офиса.

Объект аренды: нежилое помещение общей площадью 21,8 кв.м, расположенное в подвале Главного корпуса университета, по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18.

Цель аренды: размещение офиса.



Срок договора аренды: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно.

### **Итоги голосования**

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

### **Принятое решение**

Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации дать разрешение на заключение договоров аренды федерального недвижимого имущества, закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ, при условии получения положительной экспертной оценки последствий договора аренды, проводимой в соответствии с Федеральным законом № 124-ФЗ от 24 июля 1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и приказом Рособразования от 4 июля 2006 г. № 612 (в редакции от 22 декабря 2008 года), для размещения офиса.

Объект аренды: нежилое помещение общей площадью 21,8 кв.м, расположенное в подвале Главного корпуса университета, по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18.

Цель аренды: размещение офиса.

Срок договора аренды: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно.

### **Вопрос, поставленный на голосование**

Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации дать разрешение на заключение договоров аренды федерального недвижимого имущества, закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ, при условии получения положительной экспертной оценки последствий договора аренды, проводимой в соответствии с Федеральным законом № 124-ФЗ от 24 июля 1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и приказом Рособразования от 4 июля 2006 г. № 612 (в редакции от 22 декабря 2008 года), для проведения занятий по повышению квалификации сотрудников кредитных организаций.

Объект аренды: нежилые помещения общей площадью 687,20 кв.м, расположенные на 2-м этаже Корпуса № 2: учебно-лабораторный блок А, библиотека блок Б, по адресу: РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35.

Цель аренды: проведение занятий по повышению квалификации сотрудников кредитных организаций.

Срок договора аренды: 7 лет.

Время использования объекта: почасовое, 4 часа в день, 7 дней в неделю.

### **Итоги голосования**

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

### **Принятое решение**

Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации дать разрешение на заключение договоров аренды федерального недвижимого имущества, закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ, при условии получения положительной экспертной оценки последствий договора аренды, проводимой в соответствии с Федеральным законом № 124-ФЗ от 24 июля 1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и приказом



Рособразования от 4 июля 2006 г. № 612 (в редакции от 22 декабря 2008 года), для проведения занятий по повышению квалификации сотрудников кредитных организаций.

Объект аренды: нежилые помещения общей площадью 687,20 кв.м, расположенные на 2-м этаже Корпуса № 2: учебно-лабораторный блок А, библиотека блок Б, по адресу: РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35.

Цель аренды: проведение занятий по повышению квалификации сотрудников кредитных организаций.

Срок договора аренды: 7 лет.

Время использования объекта: почасовое, 4 часа в день, 7 дней в неделю.

### **По второму вопросу повестки дня**

О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВПО КФУ Гафурова И.Р. 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.

### **Справочно:**

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» к компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение предложений руководителя автономного учреждения об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника. Согласно части 3 статьи 11 указанного закона по данному вопросу наблюдательный совет дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этому вопросу решения после рассмотрения заключения наблюдательного совета.

### **Представлены материалы:**

1. Пояснительная записка.
2. Проекты решений Наблюдательного совета.

### **Вопрос, поставленный на голосование**

Дать положительное заключение на предложение ректора ФГАОУ ВПО КФУ Гафурова И.Р. об участии ФГАОУ ВПО КФУ в качестве соучредителя семи юридических лиц (малых инновационных предприятий) с внесением в их уставный капитал объектов интеллектуальной собственности:

1) Общество с ограниченной ответственностью «Необактон», с внесением в его уставный капитал ноу-хау «Пробиотическая композиция и способ ее получения» балансовой стоимостью – 3400 (три тысячи четыреста) руб., определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном капитале ООО «Необактон» в размере 34%;

2) Общество с ограниченной ответственностью «Технологии КФУ», с внесением в его уставный капитал ноу-хау № 007/122010 «Получение биопрепарата для животноводства» балансовой стоимостью – 3400 (три тысячи четыреста) руб., определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном капитале ООО «Технологии КФУ» в размере 34%;



3) Общество с ограниченной ответственностью «НПП «Технологии цифровой защиты КФУ», с внесением в его уставный капитал программы «Программа идентификации пользователя мобильного устройства по его подписи» балансовой стоимостью – 3400 (три тысячи четыреста) руб., определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном капитале ООО «НПП «Технологии цифровой защиты КФУ» в размере 34%;

4) Общество с ограниченной ответственностью «Биомаркер», с внесением в его уставный капитал патента № 2384615 «Способ получения пигмента» балансовой стоимостью – 3400 (три тысячи четыреста) руб., определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном капитале ООО «Биомаркер» в размере 34%;

5) Общество с ограниченной ответственностью «Сайнс Групп», с внесением в его уставный капитал ноу-хау «Программный комплекс для анализа многопараметрических временных рядов наблюдений сложных объектов сложной природы» балансовой стоимостью – 3400 (три тысячи четыреста) руб., определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном капитале ООО «Сайнс Групп» в размере 34%;

6) Общество с ограниченной ответственностью «МАГНИТЕРМ», с внесением в его уставный капитал ноу-хау «Генератор электромагнитного поля с подавленной электрической компонентой в ближней зоне излучателя» балансовой стоимостью – 3400 (три тысячи четыреста) руб., определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном капитале ООО «МАГНИТЕРМ» в размере 34%;

7) Общество с ограниченной ответственностью «Примус», с внесением в его уставный капитал ноу-хау «Программа по оптимизации сжигания углеводородного топлива» балансовой стоимостью – 3400 (три тысячи четыреста) руб., определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном капитале ООО «Примус» в размере 34%.

#### **Итоги голосования**

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

#### **Принятое решение**

Дать положительное заключение на предложение ректора ФГАОУ ВПО КФУ Гафурова И.Р. об участии ФГАОУ ВПО КФУ в качестве соучредителя семи юридических лиц (малых инновационных предприятий) с внесением в их уставный капитал объектов интеллектуальной собственности:

1) Общество с ограниченной ответственностью «Необактон», с внесением в его уставный капитал ноу-хау «Пробиотическая композиция и способ ее получения» балансовой стоимостью – 3400 (три тысячи четыреста) руб., определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном капитале ООО «Необактон» в размере 34%;

2) Общество с ограниченной ответственностью «Технологии КФУ», с внесением в его уставный капитал ноу-хау № 007/122010 «Получение биопрепарата для животноводства» балансовой стоимостью – 3400 (три тысячи четыреста) руб., определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном капитале ООО «Технологии КФУ» в размере 34%;

3) Общество с ограниченной ответственностью «НПП «Технологии цифровой защиты КФУ», с внесением в его уставный капитал программы «Программа идентификации пользователя мобильного устройства по его



подписи» балансовой стоимостью – 3400 (три тысячи четыреста) руб., определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном капитале ООО «НПП «Технологии цифровой защиты КФУ» в размере 34%;

4) Общество с ограниченной ответственностью «Биомаркер», с внесением в его уставный капитал патента № 2384615 «Способ получения пигмента» балансовой стоимостью – 3400 (три тысячи четыреста) руб., определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном капитале ООО «Биомаркер» в размере 34%;

5) Общество с ограниченной ответственностью «Сайнс Групп», с внесением в его уставный капитал ноу-хау «Программный комплекс для анализа многопараметрических временных рядов наблюдений сложных объектов сложной природы» балансовой стоимостью – 3400 (три тысячи четыреста) руб., определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном капитале ООО «Сайнс Групп» в размере 34%;

6) Общество с ограниченной ответственностью «МАГНИТЕРМ», с внесением в его уставный капитал ноу-хау «Генератор электромагнитного поля с подавленной электрической компонентой в ближней зоне излучателя» балансовой стоимостью – 3400 (три тысячи четыреста) руб., определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном капитале ООО «МАГНИТЕРМ» в размере 34%;

7) Общество с ограниченной ответственностью «Примус», с внесением в его уставный капитал ноу-хау «Программа по оптимизации сжигания углеводородного топлива» балансовой стоимостью – 3400 (три тысячи четыреста) руб., определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном капитале ООО «Примус» в размере 34%.

#### **По третьему вопросу повестки дня**

О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВПО КФУ Гафурова И.Р. о создании малого инновационного предприятия при участии ФГАОУ ВПО КФУ в качестве соучредителя в учреждаемом хозяйственном обществе ООО «Каз канаты» путем внесения в его уставный капитал результата интеллектуальной деятельности.

#### **Справочно:**

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» к компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение предложений руководителя автономного учреждения об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника. Согласно части 3 статьи 11 указанного закона по данному вопросу наблюдательный совет дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этому вопросу решения после рассмотрения заключения наблюдательного совета.

#### **Представлены материалы:**

3. Пояснительная записка.



4. Проекты решений Наблюдательного совета.

**Вопрос, поставленный на голосование**

Дать положительное заключение на предложение ректора ФГАОУ ВПО КФУ Гафурова И.Р. об участии ФГАОУ ВПО КФУ в качестве соучредителя общества с ограниченной ответственностью «Каз канаты», с внесением в его уставный капитал ноу-хау «Методика создания и представления национальных танцев на основе народных традиций и фольклора» балансовой стоимостью – 3400 (три тысячи четыреста) руб., определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном капитале ООО «Каз канаты» в размере 34%;

**Итоги голосования**

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

**Принятое решение**

Дать положительное заключение на предложение ректора ФГАОУ ВПО КФУ Гафурова И.Р. об участии ФГАОУ ВПО КФУ в качестве соучредителя общества с ограниченной ответственностью «Каз канаты», с внесением в его уставный капитал ноу-хау «Методика создания и представления национальных танцев на основе народных традиций и фольклора» балансовой стоимостью – 3400 (три тысячи четыреста) руб., определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном капитале ООО «Каз канаты» в размере 34%;

Приложения:

1. Бюллетени для заочного голосования.
2. Материалы по повестке дня.

Председатель  
Наблюдательного совета  
ФГАОУ ВПО КФУ



И.П. Биленкина

Секретарь  
Наблюдательного совета  
ФГАОУ ВПО КФУ



Г.Х. Галимова