

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

ПРОТОКОЛ № 14
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:	– 29 апреля 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	– министр финансов Республики Татарстан
Радик Рауфович	

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. О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурова о передаче недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного управления, в безвозмездное пользование.

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.

3. О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурова о передаче в аренду специального оборудования, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного управления.

4. Об участии ФГАОУ ВПО КФУ в качестве учредителя ООО «Технопарк Казанского федерального университета» и АНО «Центр поддержки программ развития Казанского федерального университета».

По первому вопросу повестки дня

О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурова о передаче недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного управления, в безвозмездное пользование.

Представлены материалы:

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

Вопрос, поставленный на голосование

Рекомендовать ректору ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурову подготовить и направить в установленном порядке в Минобрнауки России необходимый комплект документов в целях получения согласия на заключение договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом, находящимся в федеральной собственности и закрепленным за ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на праве оперативного управления:

Объект недвижимости: здание IT-лицея «Деревня Универсиады, ул. Проспект Победы, 9-й пусковой комплекс. Центр обслуживания Универсиады/Спортивная школа-интернат», площадью 10729,6 кв. м.

Цель передачи: размещение спортсменов и участников делегаций для подготовки и проведения Всемирной летней универсиады 2013.

Срок договора безвозмездного пользования: 6 месяцев.

Время использования объекта: круглосуточно.

Итоги голосования

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

Принятое решение

Рекомендовать ректору ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурову подготовить и направить в установленном порядке в Минобрнауки России необходимый комплект документов в целях получения согласия на заключение договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом, находящимся в федеральной собственности и закрепленным за ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на праве оперативного управления:

Объект недвижимости: здание IT-лицея «Деревня Универсиады, ул. Проспект Победы, 9-й пусковой комплекс. Центр обслуживания Универсиады/Спортивная школа-интернат», площадью 10729,6 кв. м.

Цель передачи: размещение спортсменов и участников делегаций для подготовки и проведения Всемирной летней универсиады 2013.

Срок договора безвозмездного пользования: 6 месяцев.

Время использования объекта: круглосуточно.

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 путём внесения в их уставный капитал результатов интеллектуальной деятельности:

- 1) общество с ограниченной ответственностью «Региональный инновационно-образовательный центр Professional» с внесением в его уставный капитал ноу-хау «Грамматико-коммуникативный метод преподавания иностранного языка», определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном капитале ООО «Региональный инновационно-образовательный центр Professional» в размере 34 %.
- 2) общество с ограниченной ответственностью «Биофарм Плюс» с внесением в его уставный капитал ноу-хау «Способ применения штамма гриба Trichoderma 18» определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном капитале ООО «Биофарм Плюс» 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 путём внесения в их уставный капитал результатов интеллектуальной деятельности:

- 1) общество с ограниченной ответственностью «Региональный инновационно-образовательный центр Professional» с внесением в его уставный капитал ноу-хау «Грамматико-коммуникативный метод преподавания иностранного языка», определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном капитале ООО «Региональный инновационно-образовательный центр Professional» в размере 34 %.
- 2) общество с ограниченной ответственностью «Биофарм Плюс» с внесением в его уставный капитал ноу-хау «Способ применения штамма гриба Trichoderma 18» определяющим долю ФГАОУ ВПО КФУ в уставном капитале ООО «Биофарм Плюс» в размере 34 %.

По третьему вопросу повестки дня

О рассмотрении предложения ректора ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурова о передаче в аренду специального оборудования, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного управления.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка
2. Договор аренды производственного оборудования
3. Проект решения Наблюдательного совета

Вопрос, поставленный на голосование

Рекомендовать ректору ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурову подготовить и направить в установленном порядке в Минобрнауки России необходимый комплект документов в целях получения согласия на заключение договора аренды специального оборудования, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного управления, по прилагаемому списку с ТОО «Каспиан Интегрейтед Технолоджис» в целях коммерциализации и продвижения на рынок Республики Казахстан результатов научных разработок ФГАОУ ВПО КФУ.

Итоги голосования

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

Принятое решение

Рекомендовать ректору ФГАОУ ВПО КФУ И.Р. Гафурову подготовить и направить в установленном порядке в Минобрнауки России необходимый комплект документов в целях получения согласия на заключение договора аренды специального оборудования, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за ФГАОУ ВПО КФУ на праве оперативного управления, по прилагаемому списку с ТОО «Каспиан Интегрейтед Технолоджис» в целях коммерциализации и продвижения на рынок Республики Казахстан результатов научных разработок ФГАОУ ВПО КФУ.

По четвертому вопросу повестки дня

Об участии ФГАОУ ВПО КФУ в качестве учредителя ООО «Технопарк Казанского федерального университета» и АНО «Центр поддержки программ развития Казанского федерального университета».

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка
2. Устав ООО «Технопарк Казанского федерального университета»
3. Устав АНО «Центр поддержки программ развития Казанского федерального университета»
4. Проект решения Наблюдательного совета

Вопрос, поставленный на голосование

1. Выступить в качестве единственного учредителя ООО «Технопарк Казанского федерального университета», сформировав уставный капитал в

имущественном выражении, в виде исключительных прав на ноу-хау «Способ восстановления деталей машин и аппаратов (плазменно-электролитная обработка и электродуговое напыление)» стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей.

2. Выступить учредителем Автономной некоммерческой организации «Центр поддержки программ развития Казанского федерального университета».

Итоги голосования

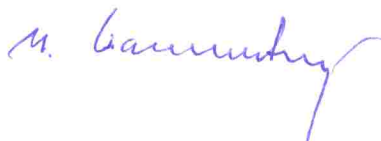
«За» – 7, «Против» – 0, «Воздержались» – 1.

Принятое решение

1. Выступить в качестве единственного учредителя ООО «Технопарк Казанского федерального университета», сформировав уставный капитал в имущественном выражении в виде исключительных прав на ноу-хау «Способ восстановления деталей машин и аппаратов (плазменно-электролитная обработка и электродуговое напыление)» стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей.

2. Выступить учредителем Автономной некоммерческой организации «Центр поддержки программ развития Казанского федерального университета».

Председатель
Наблюдательного совета
ФГАОУ ВПО КФУ



И.К. Хайруллин

Секретарь
Наблюдательного совета
ФГАОУ ВПО КФУ



И.А. Тарханов