

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

ПРОТОКОЛ № 22

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:	24 декабря 2014 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	– заведующий кафедрой теоретической механики
Юрий Геннадьевич	Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского ФГАОУ ВПО КФУ
Лавров	– заместитель Министра финансов Российской
Алексей Михайлович	Федерации
Лобачева	– заместитель директора Департамента управления
Альбина Викторовна	сетью подведомственных организаций Министерства

Мусин	образования и науки Российской Федерации
Роберт Ренатович	– директор ООО «ТФБ Холдинг», депутат Государственного Совета Республики Татарстан
Прохоров	– председатель Татарского республиканского комитета профсоюза работников народного образования и науки
Юрий Петрович	
Салахов	– президент АН РТ, заведующий кафедрой оптики и нанофотоники Института физики ФГАОУ ВПО КФУ
Мякзюм Халимулович	
Тарханов	– 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
Ильдар Абдулхакович	
Третьяк	– первый заместитель Министра образования и науки Российской Федерации
Наталья Владимировна	
Хайруллин	– советник Председателя правления ОАО «Банк Зенит»
Ильгиз Калимуллович	по Республике Татарстан

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

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВПО КФУ имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня

1. Отчет о деятельности И.Р. Гафурова в должности ректора КФУ за период с 18 мая 2010 года по декабрь 2014 года, включая отчет о результатах выполнения Программы развития КФУ.
2. О кандидатуре на должность ректора КФУ.

По первому вопросу повестки дня

Отчет о деятельности И.Р. Гафурова в должности ректора КФУ за период с 18 мая 2010 года по декабрь 2014 года, включая отчет о результатах выполнения Программы развития КФУ.

Справочно:

Согласно подпункту 7 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения отнесено рассмотрение по представлению руководителя автономного учреждения проектов отчетов о деятельности автономного учреждения.

Частью 4 указанной статьи документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 части 1, утверждаются Наблюдательным советом автономного учреждения, а их копии направляются учредителю автономного учреждения.

Подпунктом 12.1 пункта 5.7.5 Устава ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.05.2011 № 1664, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2013 № 22 и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2014 № 241, предусмотрен ежегодный доклад ректора о своей работе на заседаниях Наблюдательного совета.

В соответствии с изложенным представляется членам Наблюдательного совета для рассмотрения и утверждения отчет о деятельности Гафурова Ильшата Рафкатовича в должности ректора КФУ за период с 18 мая 2010 года по декабрь 2014 года, включая отчет о результатах выполнения Программы развития ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», одобренной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 № 1543-р, в период нахождения И.Р. Гафурова в должности ректора федерального университета.

Представлены материалы:

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

Вопрос, поставленный на голосование

Утвердить отчет о деятельности И.Р. Гафурова в должности ректора КФУ за период с 18 мая 2010 года по декабрь 2014 года, включая отчет о результатах выполнения Программы развития ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», одобренной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 № 1543-р, в период нахождения И.Р. Гафурова в должности ректора, и направить его копию в Минобрнауки России.

Итоги голосования

«За» – 10, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принятое решение

Утвердить отчет о деятельности И.Р. Гафурова в должности ректора КФУ за период с 18 мая 2010 года по декабрь 2014 года, включая отчет о результатах выполнения Программы развития ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», одобренной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 № 1543-р, в период

нахождения И.Р. Гафурова в должности ректора, Наблюдательный совет КФУ принял решение утвердить отчет, и направить его копию в Минобрнауки России.

По второму вопросу повестки дня

О кандидатуре на должность ректора КФУ.

Справочно:

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 513-р на должность ректора ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – КФУ) сроком на 5 лет назначен Гафуров Ильшат Рафкатович.

На основании указанного Распоряжения Правительства Российской Федерации между Министерством образования и науки Российской Федерации и Гафуровым Ильшатам Рафкатовичем заключен трудовой договор от 18.05.2010, срок действия которого истекает 08.04.2015.

Согласно подпункту 4 части 1 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» руководитель (ректор) образовательной организации – федерального университета в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации назначается Правительством Российской Федерации.

Пунктом 5.7.2 Устава КФУ, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.05.2011 № 1664, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2013 № 22 и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2014 № 241, предусмотрено следующее:

«5.7.2. Ректор Университета назначается Правительством Российской Федерации из числа кандидатур, представленных Наблюдательным советом Университета и прошедших аттестацию в установленном порядке...».

В соответствии с изложенным, в рамках подготовки документов для рассмотрения вопроса о назначении руководителя КФУ членам Наблюдательного совета КФУ предлагается рассмотреть кандидатуру Гафурова Ильшата Рафкатовича для представления к назначению на должность ректора КФУ.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
2. Справка с персональными данными.
3. Проект решения Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование

Представить к назначению на должность ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» Гафурова Ильшата Рафкатовича.

Итоги голосования

«За» – 10, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принятое решение

Представить к назначению на должность ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» Гафурова Ильшата Рафкатовича.

Председатель
Наблюдательного совета
ФГАОУ ВПО КФУ



Н.В. Третьяк

Секретарь
Наблюдательного совета
ФГАОУ ВПО КФУ



И.А. Тарханов