

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

ПРОТОКОЛ № 23
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 января 2015 года
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 Федерации
Алексей Михайлович	
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	профсоюза работников народного образования и науки
Салахов	– президент АН РТ, заведующий кафедрой оптики и нанофотоники Института физики ФГАОУ ВПО КФУ
Мякзюм Халимулович	– эксперт Комитета по правовым и судебным вопросам
Тарханов	Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, член Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, декан юридического факультета ФГАОУ ВПО КФУ
Ильдар Абдулхакович	– первый заместитель Министра образования и науки Российской Федерации
Третьяк	– советник Председателя правления ОАО «Банк Зенит» по Республике Татарстан
Наталья Владимировна	
Хайруллин	
Ильгиз Калимуллович	

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

О новой редакции Устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

По вопросу повестки дня

О новой редакции Устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

Справочно:

Частью 5 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» наименования и уставы образовательных учреждений подлежат приведению в соответствие с указанным Федеральным законом не позднее 1 января 2016 года с учетом следующего:

«3) образовательные учреждения высшего профессионального образования должны переименоваться в образовательные организации высшего образования».

Согласно части 7 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» учредительные документы, а также наименования юридических лиц, созданных до дня вступления в силу Федерального закона № 99-ФЗ, подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона № 99-ФЗ) при первом изменении учредительных документов таких юридических лиц. Изменение наименования юридического лица в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона № 99-ФЗ) не требует внесения изменений в правоустанавливающие и иные документы, содержащие его прежнее наименование. Учредительные документы таких юридических лиц до приведения их в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона № 99-ФЗ) действуют в части, не противоречащей указанным нормам.

Статьей 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения отнесено рассмотрение предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения. По данному вопросу наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.

Письмом Департамента управления сетью подведомственных организаций Минобрнауки России от 25.12.2014 № 10-4725 руководителям учреждений, подведомственных Минобрнауки России, в срок до 15 января 2015 года поручено представить в Минобрнауки России комплект документов для утверждения новой редакции устава учреждения.

В целях приведения Устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – КФУ) в соответствие с нормами законодательства Российской Федерации и выполнения поручения Минобрнауки России членам Наблюдательного совета КФУ представляется для рассмотрения и рекомендации учредителю КФУ – Минобрнауки России проект Устава КФУ в новой редакции.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
2. Проект новой редакции Устава КФУ
3. Проект решения Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование

Рассмотрев проект Устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Наблюдательный совет КФУ принял решение рекомендовать учредителю университета – Минобрнауки России утвердить Устав университета в предлагаемой новой редакции.

Итоги голосования

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

Принятое решение

Рассмотрев проект Устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Наблюдательный совет КФУ принял решение рекомендовать учредителю университета – Минобрнауки России утвердить Устав университета в предлагаемой новой редакции.

Председатель
Наблюдательного совета
ФГАОУ ВПО КФУ



Н.В. Третьяк

Секретарь
Наблюдательного совета
ФГАОУ ВПО КФУ



И.А. Тарханов