

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования  
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГАОУ ВО КФУ)

ПРОТОКОЛ № 35

заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО КФУ

Полное наименование автономного учреждения:	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 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 заседания и принятие решений по вопросам
Дата проведения заседания:	18 июля 2017 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:

1. Никифоров Николай Анатольевич – Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2. Виноградова Юлия Владимировна – директор Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания КФУ
3. Когогин Сергей Анатольевич генеральный директор ОАО «КАМАЗ»
4. Лавров Алексей Михайлович заместитель Министра финансов Российской Федерации

- |    |                                    |  |
|----|------------------------------------|--|
| 5. | Маганов<br>Наиль Ульфатович        | – генеральный директор<br>ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина   |
| 6. | Минниханов<br>Рустам Нургалиевич   | – Президент Республики Татарстан   |
| 7. | Прохоров<br>Юрий Петрович          | – председатель Татарского<br>республиканского комитета профсоюзов<br>работников народного образования и<br>науки |
| 8. | Сибгатуллина<br>Гульназ Мансуровна | – начальник Правового управления КФУ   |
| 9. | Шигабутдинов<br>Альберт Кашафович  | – генеральный директор ОАО «ТАИФ»  |

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

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

Материалы к заседанию членам Наблюдательного совета ФГАОУ ВО КФУ разосланы.

Члены Наблюдательного совета поставили на голосование вопрос о проведении заседания № 35 в заочной форме и утверждении повестки дня.

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

Провести заседание № 35 в заочной форме и утвердить повестку дня в соответствии с материалами, представленными членам Наблюдательного совета ФГАОУ ВО КФУ.

#### **Итоги голосования**

«За» – 8, «Против» – 0, «Воздержались» – 1.

#### **Принятое решение**

Провести заседание № 35 в заочной форме и утвердить повестку дня в соответствии с материалами, представленными членам Наблюдательного совета ФГАОУ ВО КФУ.

#### **Повестка дня**

1. Об участии КФУ в качестве соучредителя образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт).



### По вопросу повестки дня:

Об участии КФУ в качестве соучредителя образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт).

#### Справочно:

С предложением рассмотреть вопрос о вхождении КФУ в состав соучредителей обратилась образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт), которая является одним из ведущих университетов г. Тольятти Самарской области (далее – ВУиТ).

ВУиТ располагает значительным научным, кадровым потенциалом. Имущественный комплекс ВУиТ составляет 18 283 кв. м. В университете работают и преподают 22 доктора наук и 63 кандидата наук. Ведущие ученые университета ведут активную научную работу, к которой привлекаются в т.ч. преподаватели всех кафедр.

На сегодняшний день в ВУиТ обучается около 2 000 студентов. Число первокурсников по всем формам обучения составляет около 450 человек ежегодно. Компьютерно-информационная база ВУиТ оснащена новейшим учебно-экспериментальным оборудованием с выходом в глобальную сеть Internet.

Волжский университет имени В.Н. Татищева имеет обширную материальную базу, в том числе собственную телестудию.

Единственным учредителем и ректором ВУиТ сегодня является выпускник юридического факультета КФУ – Якушин Владимир Андреевич.

Вхождение в состав соучредителей ВУиТ не предполагает финансовых вливаний со стороны КФУ, а даст полномочия КФУ влиять на назначение органов его управления, тем самым влиять на принятие ключевых решений.

В соответствии с Уставом ВУиТ к компетенции учредителя относятся:

- утверждение и изменение Устава ВУиТ;
- определение приоритетных направлений деятельности ВУиТ, принципов формирования и использования его имущества;
- назначение в должности ректора ВУиТ и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и финансового плана;
- рассмотрение вопросов об участии ВУиТ в других организациях в качестве учредителя или участника;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации ВУиТ.

Учредитель не несет ответственности по обязательствам ВУиТ, а ВУиТ не отвечает по обязательствам учредителя.

В соответствии с п. 5 ч. 1, ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» предложения ректора КФУ об участии КФУ в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника рассматриваются Наблюдательным советом КФУ, который дает соответствующее заключение.

Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
2. Копии учредительных документов ВУиТ.
3. Проект решения Наблюдательного совета.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Дать положительное заключение на предложение ректора КФУ И.Р. Гафурова об участии КФУ в качестве соучредителя образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт).

**Итоги голосования:**

«За» – 7, «Против» – 0, «Воздержались» – 2.

**Принятое решение:**

Дать положительное заключение на предложение ректора КФУ И.Р. Гафурова об участии КФУ в качестве соучредителя образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт).

Председатель  
Наблюдательного совета КФУ



Н.А. Никифоров

Секретарь  
Наблюдательного совета КФУ



Г.М. Сибгатуллина