

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «КАЗАНСКИЙ
(ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГАОУ ВО КФУ)

ПРОТОКОЛ № 8 (69)
заседания Наблюдательного совета КФУ

Полное наименование автономного учреждения:	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – КФУ)
Место нахождения автономного учреждения:	Россия, 420008, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18, корпус 1
Форма проведения заседания:	заочное рассмотрение вопросов повестки заседания и принятие решений по вопросам
Дата проведения заседания:	12 декабря 2022 года
Место подведения итогов голосования:	Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18, корпус 1, Зеленый зал
Время начала подведения итогов голосования	10:00
Время окончания подведения итогов голосования	10:30

Бюллетени направлены следующим членам Наблюдательного совета КФУ:

1. Афанасьев Дмитрий Владимирович – заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации
2. Виноградова Юлия Владимировна – директор Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания КФУ
3. Гараев Зуфар Фанилович – председатель Правления ПАО «АК БАРС» БАНК
4. Грудинина Елена Михайловна – директор Департамента управления имуществом Минобрнауки России
5. Когогин Сергей Анатольевич – генеральный директор ПАО «КАМАЗ»
6. Лавров Алексей Михайлович – заместитель Министра финансов Российской Федерации
7. Маганов Наиль Ульфатович – генеральный директор ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
8. Минниханов Рустам Нургалиевич – Президент Республики Татарстан

9. Прохоров —
Юрий Петрович
10. Сибгатуллина — начальник Правового управления КФУ
Гульназ Мансуровна
11. Шигабутдинов —
Руслан Альбертович

Все члены Наблюдательного совета КФУ извещены о времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета КФУ. Материалы к заседанию членам Наблюдательного совета КФУ разосланы.

Приняли участие в заочном голосовании 10 членов Наблюдательного совета КФУ. Кворум для проведения заочного заседания Наблюдательного совета КФУ имеется. Заседание правомочно.

Члены Наблюдательного совета КФУ поставили на голосование вопрос о проведении заседания № 8 (69) в заочной форме.

Вопрос, поставленный на голосование:

Провести заседание № 8 (69) Наблюдательного совета КФУ в заочной форме и утвердить повестку заседания.

Итоги голосования:

за 10, против — 0, воздержались — 0.

Принятое решение:

Провести заседание № 8 (69) Наблюдательного совета КФУ в заочной форме и утвердить повестку заседания.

Повестка заседания:

1. О передаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления, и утверждении справки-обоснования целесообразности передачи в аренду объекта недвижимого имущества.

2. О предложении ректора КФУ о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки заседания:

О передаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления, и утверждении справки-обоснования целесообразности передачи в аренду объекта недвижимого имущества.

Справочно

В рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», в соответствии с

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.2022 № 1225 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета Фонду инфраструктурных и образовательных программ в целях создания и поддержки инструментов университетского венчурного строительства (университетские «стартап-студии»), а также на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением возложенных на него функций по организации мероприятий по популяризации федерального проекта» в настоящее время идет процесс создания общества с ограниченной ответственностью «Университетская стартап-студия», в котором КФУ будет выступать соучредителем.

Участие КФУ в качестве соучредителя общества с ограниченной ответственностью «Университетская стартап-студия» одобрено на заседании Наблюдательного совета КФУ от 01.11.2022 (протокол № 7(68)).

Целями создания общества являются выявление и развитие предпринимательских компетенций физических лиц, обучающихся в образовательной организации или завершивших обучение в образовательной организации не более 3 лет назад до дня начала их участия в университетском стартап-проекте и (или) университетском стартапе, и (или) работников образовательной организации, стимулирование технологического предпринимательства путем поддержки действующих и (или) создания новых университетских стартапов и университетских стартап-проектов, практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности, а также осуществление практической подготовки обучающихся по направлениям: телеметрия и ИОТ-технологии, системы управления на базе искусственного интеллекта; автоматизация процессов разработки, производства и продаж; энергоэффективность, создание новых материалов, мониторинг окружающей среды.

В соответствии с п. 4 ч. 3.2 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключение договоров аренды в отношении государственного или муниципального имущества государственных или муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется без проведения конкурсов или аукционов в случае заключения этих договоров с организациями в целях использования такого имущества для проведения научных исследований и разработок или практической подготовки обучающихся.

В этой связи университет в соответствии с п. 4 ч. 3.2 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» планирует заключить договор аренды с ООО «Университетская стартап-студия» без проведения аукциона и передать для размещения общества нежилое помещение, расположенное в учебно-лабораторном корпусе Набережночелнинского института (филиала) КФУ.

Согласно ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или приобретенным автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено ч. 6 ст. 3 указанного Федерального закона (передача имущества в уставный складочный капитал иных юридических лиц).

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 11 указанного Федерального закона предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом подлежат рассмотрению наблюдательным советом автономного учреждения.

В этой связи члены Наблюдательного совета КФУ рекомендуют Минобрнауки России согласовать вопрос о передаче ООО «Университетская стартап-студия» (после внесения записи в ЕГРЮЛ о его создании) в аренду без проведения аукциона недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления, и утвердить справку-обоснование целесообразности передачи в аренду следующего объекта недвижимого имущества:

№ п/п	Наименование объекта недвижимости	Цель использования	Срок действия договора	Время использования объекта
1.	Нежилое помещение № 19, площадью 64,8 кв. м, расположенное на 3 этаже объекта «Учебно-лабораторный корпус» по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ город Набережные Челны, город Набережные Челны, проспект Мира, здание 13Б	Для размещения ООО «Университетская стартап-студия»	5 лет	Круглосуточно

Справка-обоснование целесообразности передачи в аренду объекта недвижимого имущества

1. Полное наименование организации: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

2. Информация о предполагаемом к передаче в аренду объекте недвижимого имущества:

адрес объекта недвижимого имущества: «Учебно-лабораторный корпус» – Российская Федерация, 423821, Приволжский ФО, Республика Татарстан, городской округ город Набережные Челны, город Набережные Челны, проспект Мира, здание 13Б;

площадь помещений, предлагаемых к передаче в аренду (кв. м): 64,8;

помещения, предполагаемые к передаче в аренду (номер, этаж): нежилое помещение № 19, 3 этаж.

3. Цель передачи в аренду: для размещения ООО «Университетская стартап-студия».

4. Информация об использовании объекта в течение последних 5 лет и до настоящего времени: нежилое помещение в пользование третьих лиц в течение последних 5 лет и до настоящего времени не передавалось.

5. Возможные причины, повлиявшие на решение о передаче объекта недвижимого имущества в аренду: в рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» государственной программы

Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.2022 № 1225 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета Фонду инфраструктурных и образовательных программ в целях создания и поддержки инструментов университетского венчурного строительства (университетские «стартап-студии»), а также на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением возложенных на него функций по организации мероприятий по популяризации федерального проекта» с участием КФУ создается общество с ограниченной ответственностью «Университетская стартап-студия». Целями создания общества являются выявление и развитие предпринимательских компетенций физических лиц, обучающихся в образовательной организации или завершивших обучение в образовательной организации не более 3 лет назад до дня начала их участия в университетском стартап-проекте и (или) университетском стартапе, и (или) работников образовательной организации, стимулирование технологического предпринимательства путем поддержки действующих и (или) создания новых университетских стартапов и университетских стартап-проектов, практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности, а также осуществление практической подготовки обучающихся по направлениям: телеметрия и ИОТ-технологии, системы управления на базе искусственного интеллекта; автоматизация процессов разработки, производства и продаж; энергоэффективность, создание новых материалов, мониторинг окружающей среды.

В связи с этим университет в соответствии с п. 4 ч. 3.2. ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» планирует заключить договор аренды с ООО «Университетская стартап-студия» без проведения аукциона.

ООО «Университетская стартап-студия» станет площадкой акселерации и практической реализации университетских, в том числе студенческих, стартапов и стартап-проектов в целом и Передовой инженерной школы «Кибер Авто Тех» Набережночелнинского института (филиала) КФУ в частности.

6. Прогноз влияния результатов сделки по передаче объекта недвижимого имущества в аренду с указанием планируемого использования средств, полученных от сделки: передача в аренду нежилого помещения для указанных целей не противоречит действующему законодательству, не окажет негативного влияния на организацию учебного процесса, позволит улучшить инфраструктуру университета в сфере развития студенческого технологического предпринимательства и будет способствовать развитию деятельности Передовой инженерной школы «Кибер Авто Тех» Набережночелнинского института (филиала) КФУ.

7. Прогноз дальнейшего использования объекта недвижимого имущества после истечения срока сделки по передаче объекта недвижимого имущества в аренду: после истечения срока сделки университетом планируется повторное согласование передачи объекта недвижимого имущества в аренду в целях деятельности ООО «Университетская стартап-студия».

8. Обеспечение антитеррористической безопасности объекта: меры по обеспечению антитеррористической безопасности объекта соблюдены.

Представлены материалы:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить справку-обоснование целесообразности передачи в аренду объекта недвижимого имущества и рекомендовать Минобрнауки России согласовать вопрос о предоставлении в аренду без проведения аукциона следующего объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности Российской Федерации и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления:

объект аренды: нежилое помещение № 19, площадью 64,8 кв. м, расположенное на 3 этаже объекта «Учебно-лабораторный корпус» по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ город Набережные Челны, город Набережные Челны, проспект Мира, здание 13Б;

цель аренды: для размещения ООО «Университетская стартап-студия»;

срок договора аренды: 5 лет;

время использования объекта: круглосуточно.

Итоги голосования:

за – 10, против – 0, воздержались – 0.

Принятое решение:

Утвердить справку-обоснование целесообразности передачи в аренду объекта недвижимого имущества и рекомендовать Минобрнауки России согласовать вопрос о предоставлении в аренду без проведения аукциона следующего объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности Российской Федерации и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления:

объект аренды: нежилое помещение № 19, площадью 64,8 кв. м, расположенное на 3 этаже объекта «Учебно-лабораторный корпус» по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ город Набережные Челны, город Набережные Челны, проспект Мира, здание 13Б;

цель аренды: для размещения ООО «Университетская стартап-студия»;

срок договора аренды: 5 лет;

время использования объекта: круглосуточно.

По второму вопросу повестки заседания:

О предложении ректора КФУ о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Справочно

В рамках реализации федерального проекта «Передовые инженерные школы» государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» при государственной поддержке по Соглашению о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, от 11.07.2022 № 075-

15-2022-1156, заключенному между Минобрнауки России и КФУ, в структуре Набережночелнинского института (филиала) КФУ создана и осуществляет деятельность Передовая инженерная школа «Кибер Авто Тех».

Целью создания Передовой инженерной школы «Кибер Авто Тех» является формирование нового типа инженерной подготовки, осуществление прорывных разработок и исследований, направленных на решение задач, соответствующих мировому уровню актуальности и значимости в приоритетных областях технологического развития Российской Федерации.

Для реализации Программы развития («дорожной карты») Передовой инженерной школы «Кибер Авто Тех» Набережночелнинского института (филиала) КФУ между Правительством Республики Татарстан, КФУ и ПАО «КАМАЗ» заключено Соглашение о создании нового типа инженерной подготовки, осуществлении прорывных разработок и исследований, направленных на решение задач, соответствующих мировому уровню актуальности и значимости в приоритетных областях технологического развития Российской Федерации, от 01.10.2022 № 0.1.1.55-11/115/22 (далее – Соглашение от 01.10.2022 № 0.1.1.55-11/115/22).

В рамках реализации Соглашения от 01.10.2022 № 0.1.1.55-11/115/22 между КФУ и ПАО «КАМАЗ» предполагается заключение договора на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских работ. Предметом данного договора будет являться проведение КФУ для ПАО «КАМАЗ» научных исследований и (или) выполнение опытно-конструкторских работ (НИОКР) по 14 темам, соответствующим направлениям деятельности Передовой инженерной школы «Кибер Авто Тех» Набережночелнинского института (филиала) КФУ.

В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения по данному вопросу, обязательные для руководителя автономного учреждения.

Учитывая, что ПАО «КАМАЗ» является индустриальным партнером КФУ в реализации Соглашения от 01.10.2022 № 0.1.1.55-11/115/22 и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Когогин С.А. является членом Наблюдательного совета КФУ, на рассмотрение Наблюдательного совета КФУ выносится вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета автономного учреждения.

Представлены материалы:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять положительное решение по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и одобрить заключение КФУ договора на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских работ с ПАО «КАМАЗ».

Итоги голосования:

за – 10, против – 0, воздержались – 0.

Принятое решение:

Принять положительное решение по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и одобрить заключение КФУ договора на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских работ с ПАО «КАМАЗ».

Председатель
Наблюдательного совета КФУ



Р.Н. Минниханов

Секретарь
Наблюдательного совета КФУ



Г.М. Сибгатуллина

Прошнуровано и скреплено печатью

8 (*восемь*) листа(ов)

Секретарь Наблюдательного совета

ФГАОУ ВО КФУ _____ Г.М. Сибагатуллина



[Handwritten signature]