

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

ПРОТОКОЛ № 3 (64)
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 вопроса повестки заседания и принятие решений по вопросу
Дата проведения заседания:	29 апреля 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 – председатель Татарского республиканского комитета профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
10. Шигабутдинов Руслан Альбертович – генеральный директор АО «СИБУР-РТ»

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. Секретарь Наблюдательного совета КФУ, начальник Правового управления КФУ Сибгатуллина Г.М. не смогла принять участие в заочном голосовании в связи с нахождением в очередном отпуске.

Кворум для проведения заочного заседания Наблюдательного совета КФУ имеется. Заседание правомочно.

Члены Наблюдательного совета КФУ поставили на голосование вопрос о проведении заседания № 3 (64) в заочной форме.

Вопрос, поставленный на голосование:

Провести заседание № 3 (64) Наблюдательного совета КФУ в заочной форме и утвердить повестку заседания.

Итоги голосования:

за – 9, против – 0, воздержались – 1 (*голос генерального директора ПАО «КАМАЗ» Когогина С.А. учтен как «воздержусь», т.к. в бюллетене не отражено его решение по данному вопросу*).

Принятое решение:

Провести заседание № 3 (64) Наблюдательного совета КФУ в заочной форме и утвердить повестку заседания.

Повестка заседания:

1. О проекте изменений, вносимых в План финансово-хозяйственной деятельности КФУ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
2. О рассмотрении отчета об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности КФУ за 2021 год.
3. О внесении изменений в Устав КФУ.
4. О создании филиала КФУ в городе Каире Арабской Республики Египет.
5. О списании объектов федерального недвижимого имущества, закрепленных на праве оперативного управления за КФУ.
6. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд КФУ.

По первому вопросу повестки заседания:

О проекте изменений, вносимых в План финансово-хозяйственной деятельности

КФУ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Справочно

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Порядком составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденным приказом Минобрнауки России от 07.06.2021 № 450, на рассмотрение Наблюдательного совета КФУ выносится проект изменений в План финансово-хозяйственной деятельности КФУ (далее – ПФХД) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, сформированных по состоянию на 18 марта 2022 года.

Внесение изменений в ПФХД на 2022 год обусловлено уточнением и увеличением общего объема доходов и расходов, подписанием дополнительных соглашений между Минобрнауки России и КФУ.

По сравнению с предыдущим ПФХД на 2022 год предлагается изменение объемов на 163,1 млн рублей, в том числе:

1) объем субсидии КФУ из средств федерального бюджета на выполнение государственного задания увеличивается на 136,1 млн рублей, из них:

106,2 млн рублей – на выполнение государственного задания в части оказания высокотехнологичной медицинской помощи;

29,9 млн рублей – на фундаментальные исследования в области образования;

2) объем субсидии КФУ из средств федерального бюджета на иные цели увеличивается на 27,0 млн рублей на развитие научно-образовательного математического центра.

Кроме того, при формировании первоначального ПФХД на 2022 год остатки на начало 2022 года учитывались по предварительным оперативным данным. На основании бухгалтерской отчетности за 2021 год фактическая сумма остатков на начало 2022 года в уточненном ПФХД уменьшается на 13,7 млн рублей.

С учетом указанных изменений расходная часть ПФХД на 2022 год увеличивается на 165,9 млн рублей.

Значения плановых показателей по проекту ПФХД КФУ на 2022 год приведены в следующей таблице:

Наименование показателя	Сумма по проекту ПФХД на 18.03.2022, руб.
Остаток средств на начало года	3 240 194 280,11
Поступления доходов всего, в том числе:	14 374 133 619,00
– субсидии на выполнение государственного задания	3 656 999 800,00
– субсидии на иные цели	766 183 900,00
– поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	8 320 315 029,00
– средства обязательного медицинского страхования	1 630 634 890,00
Выплаты, уменьшающие доход (НДС, налог на прибыль)	-52 250 000,00
Выплаты всего	15 689 216 679,52
Прочие выплаты, в том числе:	192 761 219,59

– возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	17 761 219,59
– возврат займа, привлеченного на приобретение здания, ремонт учебного корпуса	175 000 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	1 680 100 000,00

В соответствии с п. 6 ч. 1 и ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом КФУ по вопросу о рассмотрении проекта ПФХД наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения (Минобрнауки России).

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
2. Проект Плана финансово-хозяйственной деятельности КФУ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 1).
3. Проект решения Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование:

Дать положительное заключение на проект Плана финансово-хозяйственной деятельности КФУ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу и в установленном порядке проинформировать Министерство науки и высшего образования Российской Федерации о принятом решении.

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Дать положительное заключение на проект Плана финансово-хозяйственной деятельности КФУ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с приложением 1 и в установленном порядке проинформировать Министерство науки и высшего образования Российской Федерации о принятом решении.

По второму вопросу повестки заседания:

О рассмотрении отчета об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности КФУ за 2021 год.

Справочно

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» на рассмотрение Наблюдательного совета КФУ по представлению исполняющего обязанности ректора КФУ Таюрского Д.А. выносятся отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год и годовая бухгалтерская отчетность КФУ.

Годовая бухгалтерская отчетность КФУ за 2021 год составлена в соответствии с приказами Минфина России от 28.12.2010 № 191н, от 25.03.2011 № 33н, от 17.12.2015 № 199н, от 31.12.2016 № 256н, от 31.12.2016 № 257н, от 31.12.2016 № 258н, от 31.12.2016 № 259н, от 31.12.2016 № 260н, от 27.02.2018 № 32н, от 07.12.2018 № 256н, от 28.02.2019

№ 32н, от 16.05.2019 № 72н, от 16.05.2019 № 73н, от 16.10.2019 № 166н, от 10.12.2019 № 216н, от 30.11.2020 № 292н.

Годовая бухгалтерская отчетность КФУ за 2021 год размещена в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» на официальном сайте Казначейства России в сети Интернет по адресу <http://lk.budget.gov.ru>.

Отчет об исполнении ПФХД КФУ за 2021 год отражен в составе бухгалтерской отчетности (ф. 0503737). Показатели отчета об исполнении ПФХД КФУ за 2021 год приведены в следующей таблице:

Наименование показателя	План, руб.	Факт, руб.	Исполнение, %
Остаток средств на начало года	3 401 419 994,36	3 401 419 994,36	100
Поступления от доходов всего, в том числе:	13 252 672 877,00	12 940 734 959,94	97,6
Субсидия на выполнение государственного задания	3 359 061 460,00	3 359 036 800,00	100,0
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	739 724 400,00	739 724 400,00	100,0
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	7 515 613 887,00	7 280 860 641,64	96,9
Средства обязательного медицинского страхования	1 638 273 130,00	1 561 113 118,30	95,3
Поступления по привлечению заимствований	350 000 000,00	350 000 000,00	100,0
Выплаты, всего	14 450 500 198,54	13 387 312 309,36	92,6
Курсовая разница при оплате по валютным счетам	0	-4 881 748,80	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	3 570 660,47	3 570 660,47	100,0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	2 500 000 000,00	3 240 194 280,11	129,6

В соответствии с п. 7 ч. 1 и ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом КФУ по вопросу о рассмотрении по представлению руководителя автономного учреждения отчета об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.

2. Годовая бухгалтерская отчетность, отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности КФУ за 2021 год (приложение 2).

3. Проект решения Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование:

Дать положительную рекомендацию на отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности и на годовую бухгалтерскую отчетность КФУ за 2021 год в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Дать положительную рекомендацию на отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности и на годовую бухгалтерскую отчетность КФУ за 2021 год в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу.

По третьему вопросу повестки заседания:

О внесении изменений в Устав КФУ.

Справочно

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» учредительным документом автономного учреждения является устав, утверждаемый его учредителем.

Устав ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» утвержден приказом Минобрнауки России от 28.12.2018 № 1359 (в редакции приказов Минобрнауки России от 14.02.2020 № 229, от 26.02.2020 № 262, от 29.12.2021 № 1577).

Согласно статьям 9, 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» изменения в устав автономного учреждения утверждаются учредителем после рассмотрения по данному вопросу рекомендации наблюдательного совета автономного учреждения.

В целях реализации задач, возложенных на КФУ, членами Наблюдательного совета КФУ рассмотрен вопрос о внесении изменений в действующую редакцию Устава КФУ в части уточнения и расширения перечня видов приносящей доход деятельности КФУ и включения сведений о филиале КФУ в городе Джизаке Республики Узбекистан.

1. В адрес КФУ поступил приказ Минобрнауки России от 10.11.2021 № 1007 «О создании филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в городе Джизаке Республики Узбекистан» (далее – Приказ Минобрнауки России).

Решение о создании филиала КФУ в городе Джизаке Республики Узбекистан принято с учетом рекомендации Наблюдательного совета КФУ, принятой ранее на заседании от 06.07.2021 (протокол № 4 (57)).

Подпунктом «б» пункта 2 Приказа Минобрнауки России ректору КФУ предписано внести в установленном порядке соответствующие изменения в устав университета и

представить их на утверждение в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в срок до 01.01.2022.

Во исполнение указанного поручения в ноябре 2021 года проект изменений в Устав КФУ о включении официального наименования филиала КФУ в Республике Узбекистан в Устав КФУ был вынесен на рассмотрение Наблюдательного совета КФУ. Вместе с тем ввиду отсутствия подписанного между КФУ и узбекской стороной договора аренды с нулевой арендной ставкой он не содержал адреса местонахождения создаваемого филиала.

В настоящее время между КФУ и Джизакским областным управлением Центра организации эффективного использования пустующих объектов заключен договор передачи в аренду зданий и сооружений или их частей по нулевой ставке арендной платы (безвозмездное пользование) для осуществления деятельности филиала КФУ в городе Джизак Республики Узбекистан (далее – Договор). В связи с этим на рассмотрение Наблюдательного совета КФУ вносится обновленная версия проекта изменений в Устав университета.

По данным Земельно-имущественного управления КФУ, Договор находится на государственной регистрации в Республике Узбекистан. Сведениями о ходе государственной регистрации Договора в настоящее время КФУ не располагает.

Договор предусматривает передачу КФУ в аренду (с нулевой арендной ставкой) без права последующего выкупа государственного имущества (здания), находящегося на балансе балансодержателя (Хокимията Джизакской области), общей площадью 15 195,65 кв. м, расположенного по адресу: Республика Узбекистан, г. Джизак, ул. Шарафа Рашидова, дом 295.

Местонахождение филиала КФУ в г. Джизак Республики Узбекистан предлагается в Уставе КФУ указать так: 130000, Республика Узбекистан, город Джизак, махалля Джизаклик, улица Шарафа Рашидова, дом 295.

2. В настоящее время в КФУ имеются кадры, инфраструктура и опыт, позволяющие проводить клинические испытания медицинских изделий как с участием добровольцев, так и в форме анализа и оценки клинических данных.

Для реализации данной инициативы по проведению клинических испытаний медицинских изделий и включения университета в Перечень медицинских организаций, проводящих клинические испытания медицинских изделий, КФУ направил в Росздравнадзор соответствующее заявление и пакет необходимых документов.

Росздравнадзор в свою очередь по результатам рассмотрения указанного заявления указал (письмом от 17.12.2021 № 04-73556/21) на необходимость подачи заявления после включения в Устав КФУ сведений об осуществлении университетом научной (научно-исследовательской) деятельности и о проведении клинических испытаний медицинских изделий.

Учитывая изложенное, в целях устранения замечаний Росздравнадзора и включения КФУ в Перечень медицинских организаций, проводящих клинические испытания медицинских изделий, предлагается внести в Устав КФУ соответствующие изменения и дополнения в перечень видов деятельности университета, в том числе приносящие доход.

3. В настоящее время в организационной структуре КФУ осуществляют деятельность инновационно-технологический центр «Технопарк КФУ» и Институт дизайна и пространственных искусств КФУ.

Кадровый состав Института дизайна и пространственных искусств КФУ включает в себя профессорско-преподавательский состав, объединяющий кандидатов и докторов наук в области архитектуры, искусствоведения и технических наук, практикующих дизайнеров, проектировщиков, конструкторов, обладающих компетенциями, знаниями, умениями, способностями, необходимыми для обучения студентов научно-прикладным навыкам проектирования предметно-пространственной среды на основе выполнения опытно-конструкторских образцов предметов легкой промышленности (мебели интерьерной и экстерьерной, малых архитектурных форм и т.д.), что дает возможность выполнения реальных проектов с привлечением студентов на основе оплаты.

Условия для коммерциализации таких проектов созданы в инновационно-технологическом центре «Технопарк КФУ», на площадке которого может быть организован процесс от создания первичных образцов предметов легкой промышленности до серийного производства.

Также КФУ получил лицензию от 13.12.2021 № МКРФ 21775 (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13.12.2021 № 2082) на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации по следующим видам работ: разработка проектной документации по консервации, реставрации и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; разработка проектной документации по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Наличие в штате Института дизайна и пространственных искусств КФУ специалистов, аттестованных в Министерстве культуры Российской Федерации на проведение реставрационных и инженерных работ, позволит реализовывать научно-прикладные проектные работы по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

В связи с изложенным, предлагается дополнить пункт 2.5 Устава КФУ дополнительными видами деятельности, в том числе приносящими доход, в целях реализации вышеуказанных инициатив.

В проект изменений в Устав КФУ, направленный в составе раздаточного материала членам Наблюдательного совета КФУ по рекомендации Министерства науки и высшего образования Российской Федерации были внесены поправки, в части изменения формулировок пункта 2.5.

Проект изменений в Устав КФУ в редакции, рекомендованной Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, был направлен членам Наблюдательного совета КФУ письмами от 26.04.2022 № 01-15/959, № 01-15/960, № 01-15/961, от 27.04.2022 № 01-15/971.

Представлены материалы:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Минобрнауки России утвердить следующие изменения в Устав КФУ:

1. В пункте 2.5:

а) подпункт 77 изложить в следующей редакции:

«77) испытание биологических объектов, проведение клинических испытаний (исследований) лекарственных средств (препаратов), генно-инженерных препаратов, иммунобиологических препаратов, вакцин, клеточных препаратов, медицинских изделий и дезинфекционных средств; разработка, производство и использование высокотехнологичных лекарственных средств;»;

б) подпункт 95 изложить в следующей редакции:

«95) производство, изготовление, хранение, транспортировка, реализация, монтаж, наладка, применение, эксплуатация, в том числе техническое обслуживание, а также ремонт, утилизация или уничтожение медицинских изделий, в том числе основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений;»;

в) подпункт 96 изложить в следующей редакции:

«96) обучение студентов научно-прикладным навыкам проектирования предметно-пространственной среды на основе выполнения опытно-конструкторских образцов предметов легкой промышленности (мебели интерьерной и экстерьерной, малых архитектурных форм и т.д.);»;

г) подпункт 97 изложить в следующей редакции:

«97) осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации по следующим видам работ: разработка проектной документации по консервации, реставрации, ремонту, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;»;

д) дополнить подпунктом 134 следующего содержания:

«134) осуществление научной (научно-исследовательской) деятельности, в том числе в сфере здравоохранения.»

2. Пункт 3.7 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

«3) Официальное наименование филиала:

полное – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в городе Джизаке Республики Узбекистан;

сокращенное – филиал КФУ в городе Джизаке Республики Узбекистан;

полное наименование на английском языке – Branch of the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Kazan (Volga Region) Federal University» in the city of Jizzakh of Republic of Uzbekistan;

сокращенное наименование на английском языке – KFU branch in Jizzakh of Republic of Uzbekistan;

полное наименование на узбекском языке – Ўзбекистон Республикаси Жиззах шаҳридаги «Қозон (Волга бўйи) федерал университети» федерал давлат автоном олий таълим ўқув юртининг филиали;

сокращенное наименование на узбекском языке – Ўзбекистон Республикаси Жиззах шаҳридаги Қозон федерал университети филиали.

Место нахождения филиала: 130000, Республика Узбекистан, город Джизак, махалля Джизаклик, улица Шарафа Рашидова, дом 295.».

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Рекомендовать Минобрнауки России утвердить следующие изменения в Устав КФУ:

1. В пункте 2.5:

а) подпункт 77 изложить в следующей редакции:

«77) испытание биологических объектов, проведение клинических испытаний (исследований) лекарственных средств (препаратов), генно-инженерных препаратов, иммунобиологических препаратов, вакцин, клеточных препаратов, медицинских изделий и дезинфекционных средств; разработка, производство и использование высокотехнологичных лекарственных средств;»;

б) подпункт 95 изложить в следующей редакции:

«95) производство, изготовление, хранение, транспортировка, реализация, монтаж, наладка, применение, эксплуатация, в том числе техническое обслуживание, а также ремонт, утилизация или уничтожение медицинских изделий, в том числе основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений;»;

в) подпункт 96 изложить в следующей редакции:

«96) обучение студентов научно-прикладным навыкам проектирования предметно-пространственной среды на основе выполнения опытно-конструкторских образцов предметов легкой промышленности (мебели интерьерной и экстерьерной, малых архитектурных форм и т.д.);»;

г) подпункт 97 изложить в следующей редакции:

«97) осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации по следующим видам работ: разработка проектной документации по консервации, реставрации, ремонту, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;»;

д) дополнить подпунктом 134 следующего содержания:

«134) осуществление научной (научно-исследовательской) деятельности, в том числе в сфере здравоохранения.».

2. Пункт 3.7 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

«3) Официальное наименование филиала:

полное – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в городе Джизаке Республики Узбекистан;

сокращенное – филиал КФУ в городе Джизаке Республики Узбекистан;

полное наименование на английском языке – Branch of the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Kazan (Volga Region) Federal University» in the city of Jizzakh of Republic of Uzbekistan;

сокращенное наименование на английском языке – KFU branch in Jizzakh of Republic of Uzbekistan;

полное наименование на узбекском языке – Ўзбекистон Республикаси Жиззах шаҳридаги «Қозон (Волга бўйи) федерал университети» федерал давлат автоном олий таълим ўқув юртининг филиали;

сокращенное наименование на узбекском языке – Ўзбекистон Республикаси Жиззах шаҳридаги Қозон федерал университети филиали.

Место нахождения филиала: 130000, Республика Узбекистан, город Джизак, махалля Джизаклик, улица Шарафа Рашидова, дом 295.».

По четвертому вопросу повестки заседания:

О создании филиала КФУ в городе Каире Арабской Республики Египет.

Справочно

В настоящее время перед КФУ стоят амбициозные задачи по дальнейшей интернационализации высшего образования. Так, в соответствии с программой развития КФУ, утвержденной в рамках государственной программы поддержки и развития университетов проекта «Приоритет-2030», согласованной Наблюдательным советом КФУ 30.07.2021 (протокол № 5 (58)), доля иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся по образовательным программам высшего образования, в общей численности обучающихся по образовательным программам высшего образования КФУ к 2030 году должна составить 30 % (20 % в 2021 году). При этом существенное сдерживающее воздействие на достижение данного показателя оказывают инфраструктурные ограничения, связанные с отсутствием достаточного аудиторного фонда и мест размещения иностранцев в общежитиях. Кроме того, реализация зарубежных образовательных проектов, в т.ч. открытие филиалов в дружественных зарубежных странах, в условиях санкционного давления определена для ведущих университетов в качестве одного из приоритетов Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в рамках совещания с ректорами университетов 21 марта текущего года.

В целях продвижения научно-образовательных проектов на традиционном для КФУ рынке Центральной Азии в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева от 28.08.2021 № ПП-5237 «О мерах по организации деятельности филиала Казанского федерального университета в городе Джизаке» и приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 10.11.2021 № 1007 «О создании филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» идет работа над открытием в 2022 году филиала КФУ в Республике Узбекистан.

Для дальнейшего продвижения образовательных услуг КФУ на рынках Ближнего Востока и стран Африки членами Наблюдательного совета КФУ рассмотрен вопрос об открытии филиала КФУ в Арабской Республике Египет – в г. Каире. Выбор в пользу Арабской Республики Египет сделан в связи с перспективами развития образовательного рынка данной страны, ее месторасположением как логистически удобного образовательного хаба для учащихся из стран Ближнего Востока и Африки, популярностью русского языка и российского образования (число обучающихся в КФУ из стран Ближнего Востока и Африки выросло за последние три года, несмотря на влияние

ограничений в передвижении, связанных с пандемией COVID-19, с 532 до 810 человек), а также в связи с тем, что КФУ включен в египетский национальный перечень иностранных вузов, дипломы которых не требуют дополнительного признания в области фармацевтики, стоматологии, общей медицины, информационных технологий и в области искусств.

Филиал планируется открыть в рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Арабской Республики Египет о культурном и научном сотрудничестве от 28 марта 1995 г., а также статьи 9 Протокола между Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством высшего образования и научных исследований Арабской Республики Египет о сотрудничестве в области образования от 15 августа 2006 г. об оказании содействия в создании на территории двух государств филиалов образовательных учреждений в соответствии с их законодательством. Кроме того, в соответствии с законом, регулирующим порядок открытия филиалов зарубежных вузов в Арабской Республике Египет, № 162 от 2018 года данным филиалам предоставлены существенные налоговые и имущественные льготы, а также послабления в части необходимости аккредитации образовательных программ по египетским стандартам.

В рамках реализации первого этапа деятельности филиала в городе Каире в 2023 году планируется реализация англоязычных образовательных программ по наиболее востребованным специальностям в сфере медицины (лечебное дело, стоматология, фармация), а также реализация магистерских образовательных программ по информационным технологиям, международным отношениям, журналистике, международному праву, международной экономике и по высокотехнологичным направлениям в сфере химии и физики. Общий набор студентов на основные образовательные программы в 2023 году составит не менее 300 человек. В целях подготовки будущих абитуриентов к поступлению на обозначенные программы с сентября 2022 года планируется запуск новых сетевых подготовительных общеразвивающих образовательных программ с партнерскими египетскими организациями, в том числе медико-биологической направленности. В 2021 году такие подготовительные программы были впервые запущены в г. Каире совместно с компанией «Мотавар» (договор о сетевой форме реализации образовательных программ от 23 июля 2021 года).

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» по вопросу о предложении руководителя автономного учреждения о создании филиалов автономного учреждения наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этому вопросу решение после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.

Представлены материалы:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Минобрнауки России одобрить предложение исполняющего обязанности ректора КФУ Таюрского Д.А. о создании филиала КФУ в городе Каире Арабской Республики Египет и принять решение о его создании.

Итоги голосования:

за – 9, против – 0, воздержались – 1.

Принятое решение:

Рекомендовать Минобрнауки России одобрить предложение исполняющего обязанности ректора КФУ Таюрского Д.А. о создании филиала КФУ в городе Каире Арабской Республики Египет и принять решение о его создании.

По пятому вопросу повестки заседания:

О списании объектов федерального недвижимого имущества, закрепленных на праве оперативного управления за КФУ.

Справочно

С целью эффективного использования федерального имущества проведен анализ использования объектов федерального недвижимого имущества, закрепленных за КФУ на праве оперативного управления, расположенных на федеральном земельном участке с кадастровым номером 16:50:170117:1.

По итогам осмотра с выездом на место объектов недвижимого имущества, анализа технической документации, с учетом заключений АНО «СЭЦ «СТРОЙЭКСПЕРТИЗА» по результатам технического обследования от 19.11.2021 № 94-21, № 95-21, № 96-21, № 97-21, № 98-21, № 99-21, № 100-21, № 101-21 и от 07.12.2021 № 107-21, № 108-21, № 109-21 единой комиссией КФУ по рассмотрению вопросов использования и распоряжения федеральным недвижимым имуществом, закрепленным за КФУ (протокол от 12.01.2022 № 1), установлено, что объекты федерального имущества, закрепленные за университетом, подлежат списанию вследствие непригодности для дальнейшего использования по целевому назначению по причине частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического и морального износа, и рекомендуются к разборке ввиду экономической и конструктивной нецелесообразности их восстановления.

В связи с этим членами Наблюдательного совета рассмотрен вопрос о списании объектов недвижимости, закрепленных за КФУ:

- «Баня» литер Щ, кадастровый номер 16:50:000000:9491, общая площадь 12,4 кв. м;
- «Баня» литер У, кадастровый номер 16:50:000000:9490, общая площадь 19,6 кв. м;
- «Дом № 1» литер Е, кадастровый номер 16:50:000000:9556, общая площадь 67,2 кв. м;
- «Крольчатник» литер О, кадастровый номер 16:50:000000:9406, общая площадь 125,5 кв. м;
- «Овощехранилище» литер Ж, кадастровый номер 16:50:170117:13, общая площадь 29,1 кв. м;

- «Овощехранилище» литер Ф, кадастровый номер 16:50:000000:9673, общая площадь 12,8 кв. м;
- «Сарай хозяйственный» литер Т, кадастровый номер 16:50:000000:9606, общая площадь 18,1 кв. м;
- «Склад» литер П, кадастровый номер 16:50:000000:9672, общая площадь 17,8 кв. м;
- «Сарай» литер С, кадастровый номер 16:50:170117:11, общая площадь 99,2 кв. м;
- «Учебный корпус № 8» литер М, кадастровый номер 16:50:000000:9493, общая площадь 302,8 кв. м;
- «Учебный корпус с лабораторией» лит Р, кадастровый номер 16:50:000000:9671, общая площадь 43,4 кв. м.

Списание указанных объектов влечет необходимость их дальнейшей ликвидации. В соответствии с приложением 4 к приказу Минобрнауки России от 20.02.2019 № 8н «Об утверждении перечней документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося федеральной государственной собственностью, заключении федеральной государственной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, находящейся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, договора аренды, договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов собственности» требуется предоставить справки-обоснования целесообразности ликвидации подлежащих к списанию объектов недвижимого имущества, утвержденные коллегиальным органом учреждения, включающие прогноз влияния на деятельность КФУ результатов ликвидации объектов недвижимого имущества с указанием планируемого использования высвободившегося земельного участка и средств, планируемых к получению в рамках экономии средств, направляемых ежегодно на содержание объектов недвижимого имущества.

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом подлежат рассмотрению наблюдательным советом автономного учреждения.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
2. Справки-обоснования целесообразности ликвидации подлежащих к списанию объектов недвижимого имущества (приложением 3).
3. Проект решения Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации согласовать вопрос о списании следующих объектов недвижимости, а также утвердить справки-обоснования целесообразности ликвидации подлежащих к списанию объектов недвижимого имущества в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу:

- «Баня» литер Щ, кадастровый номер 16:50:000000:9491, общая площадь 12,4 кв. м;
- «Баня» литер У, кадастровый номер 16:50:000000:9490, общая площадь 19,6 кв. м;
- «Дом № 1» литер Е, кадастровый номер 16:50:000000:9556, общая площадь 67,2 кв. м;
- «Крольчатник» литер О, кадастровый номер 16:50:000000:9406, общая площадь 125,5 кв. м;
- «Овощехранилище» литер Ж, кадастровый номер 16:50:170117:13, общая площадь 29,1 кв. м;
- «Овощехранилище» литер Ф, кадастровый номер 16:50:000000:9673, общая площадь 12,8 кв. м;
- «Сарай хозяйственный» литер Т, кадастровый номер 16:50:000000:9606, общая площадь 18,1 кв. м;
- «Склад» литер П, кадастровый номер 16:50:000000:9672, общая площадь 17,8 кв. м;
- «Сарай» литер С, кадастровый номер 16:50:170117:11, общая площадь 99,2 кв. м;
- «Учебный корпус № 8» литер М, кадастровый номер 16:50:000000:9493, общая площадь 302,8 кв. м;
- «Учебный корпус с лабораторией» лит Р, кадастровый номер 16:50:000000:9671, общая площадь 43,4 кв. м.

Итоги голосования:

за – 9, против – 0, воздержались – 1.

Принятое решение:

Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации согласовать вопрос о списании следующих объектов недвижимости, а также утвердить справки-обоснования целесообразности ликвидации подлежащих к списанию объектов недвижимого имущества в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу:

- «Баня» литер Щ, кадастровый номер 16:50:000000:9491, общая площадь 12,4 кв. м;
- «Баня» литер У, кадастровый номер 16:50:000000:9490, общая площадь 19,6 кв. м;
- «Дом № 1» литер Е, кадастровый номер 16:50:000000:9556, общая площадь 67,2 кв. м;
- «Крольчатник» литер О, кадастровый номер 16:50:000000:9406, общая площадь 125,5 кв. м;
- «Овощехранилище» литер Ж, кадастровый номер 16:50:170117:13, общая площадь 29,1 кв. м;
- «Овощехранилище» литер Ф, кадастровый номер 16:50:000000:9673, общая площадь 12,8 кв. м;
- «Сарай хозяйственный» литер Т, кадастровый номер 16:50:000000:9606, общая площадь 18,1 кв. м;

- «Склад» литер П, кадастровый номер 16:50:000000:9672, общая площадь 17,8 кв. м;
- «Сарай» литер С, кадастровый номер 16:50:170117:11, общая площадь 99,2 кв. м;
- «Учебный корпус № 8» литер М, кадастровый номер 16:50:000000:9493, общая площадь 302,8 кв. м;
- «Учебный корпус с лабораторией» лит Р, кадастровый номер 16:50:000000:9671, общая площадь 43,4 кв. м.

По шестому вопросу повестки заседания:

О внесении изменений и дополнений в Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд КФУ.

Справочно

КФУ является автономным учреждением. Общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг автономными учреждениями закреплены в Федеральном законе от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – ФЗ-223).

Согласно ФЗ-223 при закупке товаров, работ, услуг автономные учреждения руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ-223, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятым в соответствии с ними и утвержденным наблюдательным советом автономного учреждения положением о закупке.

Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Наблюдательным советом КФУ утверждено Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд КФУ от 20.03.2012 № 0.1.1.56-06/19-3/12 (в редакции от 10.07.2012 № 0.1.1.67-06/84-з/12, от 22.03.2013 № 0.1.1.67-06/42/13, от 18.10.2013 № 0.1.1.67-06/148/13, от 22.08.2014 № 0.1.1.67-06/135/14, от 12.11.2014 № 0.1.1.67-06/192-з/14, от 05.10.2016 № 0.1.1.67-06/146/16, от 24.01.2017 № 0.1.1.67-07/10, от 24.04.2017 № 0.1.1.67-07/79, от 23.10.2017 № 0.1.1.67-07/203, от 19.02.2018 № 0.1.1.67-08/16, от 17.12.2018 № 0.1.1.67-08/320, от 22.02.2019 № 0.1.1.67-08/18/19, от 29.08.2019 № 0.1.1.67-08/140/19, от 19.10.2020 № 0.1.1.67-08/75/20, от 12.04.2021 № 0.1.1.67-08/47/21, от 09.06.2021 № 0.1.1.67-08/60/21, от 04.02.2022 № 0.1.1.67-08/8/22) (далее – Положение о закупках КФУ).

В связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2022 № 417 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также вступлением в силу 01.07.2022 постановления Правительства Российской Федерации от 16.12.2021 № 2323 «О внесении изменения в Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме

таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352» и в целях оптимизации закупочной деятельности возникла необходимость корректировки отдельных статей Положения о закупках КФУ.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
2. Изменения и дополнения в Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд КФУ (приложение 4).
3. Проект решения Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить изменения и дополнения в Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд КФУ от 20.03.2012 № 0.1.1.56-06/19-3/12 (в редакции от 10.07.2012 № 0.1.1.67-06/84-з/12, от 22.03.2013 № 0.1.1.67-06/42/13, от 18.10.2013 № 0.1.1.67-06/148/13, от 22.08.2014 № 0.1.1.67-06/135/14, от 12.11.2014 № 0.1.1.67-06/192-з/14, от 05.10.2016 № 0.1.1.67-06/146/16, от 24.01.2017 № 0.1.1.67-07/10, от 24.04.2017 № 0.1.1.67-07/79, от 23.10.2017 № 0.1.1.67-07/203, от 19.02.2018 № 0.1.1.67-08/16, от 17.12.2018 № 0.1.1.67-08/320, от 22.02.2019 № 0.1.1.67-08/18/19, от 29.08.2019 № 0.1.1.67-08/140/19, от 19.10.2020 № 0.1.1.67-08/75/20, от 12.04.2021 № 0.1.1.67-08/47/21, от 09.06.2021 № 0.1.1.67-08/60/21, от 04.02.2022 № 0.1.1.67-08/8/22) в соответствии с приложением 4 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

за – 9, против – 1, воздержались – 0.

Принятое решение:

Утвердить изменения и дополнения в Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд КФУ от 20.03.2012 № 0.1.1.56-06/19-3/12 (в редакции от 10.07.2012 № 0.1.1.67-06/84-з/12, от 22.03.2013 № 0.1.1.67-06/42/13, от 18.10.2013 № 0.1.1.67-06/148/13, от 22.08.2014 № 0.1.1.67-06/135/14, от 12.11.2014 № 0.1.1.67-06/192-з/14, от 05.10.2016 № 0.1.1.67-06/146/16, от 24.01.2017 № 0.1.1.67-07/10, от 24.04.2017 № 0.1.1.67-07/79, от 23.10.2017 № 0.1.1.67-07/203, от 19.02.2018 № 0.1.1.67-08/16, от 17.12.2018 № 0.1.1.67-08/320, от 22.02.2019 № 0.1.1.67-08/18/19, от 29.08.2019 № 0.1.1.67-08/140/19, от 19.10.2020 № 0.1.1.67-08/75/20, от 12.04.2021 № 0.1.1.67-08/47/21, от 09.06.2021 № 0.1.1.67-08/60/21, от 04.02.2022 № 0.1.1.67-08/8/22) в соответствии с приложением 4 к настоящему протоколу.

Председатель
Наблюдательного совета КФУ



Р.Н. Минниханов