

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

ПРОТОКОЛ № 7 (68)
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:	1 ноября 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 № 7 (68) в заочной форме.

Вопрос, поставленный на голосование:

Провести заседание № 7 (68) Наблюдательного совета КФУ в заочной форме и утвердить повестку заседания.

Итоги голосования:

за — 10, против — 0, воздержались — 0.

Принятое решение:

Провести заседание № 7 (68) Наблюдательного совета КФУ в заочной форме и утвердить повестку заседания.

Повестка заседания:

1. О внесении изменений в Устав КФУ.
2. О предложении ректора КФУ об участии КФУ в создании общества с ограниченной ответственностью «Университетская стартап-студия» в качестве его учредителя путем внесения денежных средств в уставный капитал.
3. О предложении ректора КФУ об участии КФУ в некоммерческом партнерстве «Союз руководителей учреждений и подразделений дополнительного профессионального образования и работодателей» в качестве члена некоммерческого партнерства.

По первому вопросу повестки заседания:

О внесении изменений в Устав КФУ.

Справочно

В адрес КФУ поступили письма директора Департамента координации деятельности организаций высшего образования Министерства науки и высшего образования Российской Федерации В.В. Гришкина от 23.09.2022 № МН-7/5311 и от 29.09.2022 № МН-7/5412 с рекомендациями по внесению изменений в Устав КФУ в

части обеспечения делегирования представителей соответствующего выборного органа первичной профсоюзной организации (председателя профсоюзной организации или другого представителя, делегированного выборным органом) для их участия в работе коллегиальных органов управления организацией (конференция, ученый совет) и комиссиях, осуществляющих избрание по конкурсу на должности профессорско-преподавательского состава, и для проведения аттестации работников.

Изменения в Устав КФУ рекомендовано внести в целях реализации положений части 6 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с подп. 3.2.2 п. 3.2 и п. 3.12 Отраслевого соглашения по образовательным организациям высшего образования, находящимся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2021–2023 годы.

Согласно п. 1 ч. 1 и ч. 2 ст. 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.

Представлены материалы:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Минобрнауки России утвердить следующие изменения в Устав КФУ:

1. Пункт 4.44 изложить в следующей редакции:

«4.44. Ученый совет Университета является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство Университетом.

Количество членов ученого совета Университета определяется конференцией работников и обучающихся Университета.

В состав ученого совета Университета по должности входят ректор Университета, президент Университета (при наличии), проректоры Университета, а также по решению ученого совета Университета – директора институтов, деканы факультетов, председатель первичной профсоюзной организации работников Университета, председатель первичной профсоюзной организации обучающихся Университета, председатель студенческого совета Университета.

Другие члены ученого совета Университета избираются конференцией работников и обучающихся Университета путем тайного голосования. Число избираемых членов ученого совета Университета устанавливается конференцией работников и обучающихся Университета.».

2. Пункт 4.45 изложить в следующей редакции:

«4.45. Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета Университета, выносимый на рассмотрение конференции работников и обучающихся Университета, формируется ученым советом Университета с учетом предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся Университета. При этом нормы представительства в ученом

совете Университета от структурных подразделений и обучающихся определяются ученым советом Университета.

Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в ученый совет Университета или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 процентов делегатов конференции работников и обучающихся Университета при условии участия в работе конференции работников и обучающихся Университета не менее двух третьих списочного состава делегатов конференции работников и обучающихся Университета.

Председателем ученого совета Университета является ректор Университета.

По решению ученого совета Университета председателем ученого совета Университета может быть назначен президент Университета.

Состав ученого совета Университета объявляется приказом ректора Университета на основании решения конференции работников и обучающихся Университета.».

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Рекомендовать Минобрнауки России утвердить следующие изменения в Устав КФУ:

1. Пункт 4.44 изложить в следующей редакции:

«4.44. Ученый совет Университета является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство Университетом.

Количество членов ученого совета Университета определяется конференцией работников и обучающихся Университета.

В состав ученого совета Университета по должности входят ректор Университета, президент Университета (при наличии), проректоры Университета, а также по решению ученого совета Университета – директора институтов, деканы факультетов, председатель первичной профсоюзной организации работников Университета, председатель первичной профсоюзной организации обучающихся Университета, председатель студенческого совета Университета.

Другие члены ученого совета Университета избираются конференцией работников и обучающихся Университета путем тайного голосования. Число избираемых членов ученого совета Университета устанавливается конференцией работников и обучающихся Университета.».

2. Пункт 4.45 изложить в следующей редакции:

«4.45. Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета Университета, выносимый на рассмотрение конференции работников и обучающихся Университета, формируется ученым советом Университета с учетом предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся Университета. При этом нормы представительства в ученом совете Университета от структурных подразделений и обучающихся определяются ученым советом Университета.

Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в ученый совет Университета или отозванными из него, если за них

проголосовало более 50 процентов делегатов конференции работников и обучающихся Университета при условии участия в работе конференции работников и обучающихся Университета не менее двух третьих списочного состава делегатов конференции работников и обучающихся Университета.

Председателем ученого совета Университета является ректор Университета.

По решению ученого совета Университета председателем ученого совета Университета может быть назначен президент Университета.

Состав ученого совета Университета объявляется приказом ректора Университета на основании решения конференции работников и обучающихся Университета.»

По второму вопросу повестки заседания:

О предложении ректора КФУ об участии КФУ в создании общества с ограниченной ответственностью «Университетская стартап-студия» в качестве его учредителя путем внесения денежных средств в уставный капитал.

Справочно

В рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.2022 № 1225 утверждены Правила 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 (далее – Постановление).

В соответствии с Постановлением субсидии предоставляются на финансовое обеспечение расходов Фонда инфраструктурных и образовательных программ в целях создания и поддержки инструментов университетского венчурного строительства (университетские «стартап-студии»).

Для достижения указанной цели предоставления субсидии Фондом инфраструктурных и образовательных программ осуществляется предоставление средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, университетским «стартап-студиям» в следующих формах или их комбинациях:

- а) взнос в уставный капитал;
- б) вклад в имущество;
- в) заем, в том числе с возможностью последующей конвертации в долю в уставном капитале.

В целях предоставления в течение 3 лет университетским «стартап-студиям» средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, Фондом инфраструктурных и образовательных программ как получателем субсидии из федерального бюджета проведен отбор программ развития университетских стартап-студий.

Согласно Постановлению, университетская «стартап-студия» – это созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации хозяйственное общество,

учредителями или участниками которого являются образовательная организация, получатель субсидий и (или) другие юридические и (или) физические лица, основными целями деятельности которого являются выявление и развитие предпринимательских компетенций обучающихся образовательной организации и (или) работников образовательной организации, а также стимулирование технологического предпринимательства путем поддержки действующих и (или) создания новых университетских стартапов и университетских стартап-проектов.

В соответствии с условиями Документации об отборе программ развития университетских стартап-студий для подачи коллективной заявки на участие в отборе между КФУ, федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Казанский государственный энергетический университет», федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», автономной некоммерческой организацией высшего образования «Университет Иннополис», публичным акционерным обществом «КАМАЗ» и некоммерческой организацией «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» заключено Соглашение о консорциуме по созданию Университетской стартап-студии от 19.08.2022.

Данным Соглашением лидером коллективного участника (консорциума) определен КФУ.

От лица коллективного участника (консорциума) КФУ подал заявку от 19.08.2022 на участие в отборе программ развития университетских стартап-студий.

Заявку на конкурс поддержал Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов (письмо от 16.08.2022 № 01-7445).

Фондом инфраструктурных и образовательных программ 12.09.2022 были объявлены результаты отбора программ университетских стартап-студий. По итогам отбора КФУ вошел в число 20 победителей из 35 поданных заявок.

С победителями отбора программ университетских стартап-студий заключается инвестиционное соглашение, регулирующее права, обязанности и ответственность сторон (юридических лиц, реализующих программу развития университетской стартап-студии в качестве ее учредителей или участников) относительно условий реализации программы развития университетской стартап-студии, включая условия финансирования такого развития, корпоративного управления.

В целях заключения инвестиционного соглашения предварительно определены условия финансирования и юридическая схема реализации проекта по созданию и развитию университетской стартап-студии в качестве вклада в имущество создаваемого юридического лица по 300 млн рублей ежегодно от Фонда инфраструктурных и образовательных программ, ПАО «КАМАЗ» и некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан».

В целях реализации программы развития университетской стартап-студии, достижения цели предоставления субсидии в рамках Постановления на рассмотрение Наблюдательного совета КФУ выносится вопрос о создании университетской стартап-студии в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью с плановым наименованием «Университетская стартап-студия». Адрес регистрации создаваемого общества планируется в городе Набережные Челны на базе

Набережночелнинского института (филиала) КФУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Учредителями создаваемого общества будут выступать КФУ, ПАО «КАМАЗ», некоммерческая организация «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ.

Уставный капитал: 100 000 рублей. Доля каждого участника – 25%.

Планируемые органы управления, контроля и прочие коллегиальные органы создаваемого общества: совет директоров, генеральный директор, ревизионная комиссия, инвестиционный комитет.

Цель университетской стартап-студии – создание и развитие в Республике Татарстан устойчивой модели студенческого технологического предпринимательства путем серийного создания стартапов.

Специализация стартап-студии: телеметрия и ИОТ-технологии, системы управления на базе ИИ; автоматизация процессов разработки, производства и продаж; энергоэффективность; создание новых материалов; мониторинг окружающей среды.

Планируемые результаты: обучение предпринимательским навыкам не менее 3 500 студентов в год, по результатам которого студентами будут представлены идеи стартапов. После отбора инвестиционным комитетом планируется проработка (проверка гипотез) не менее 140 стартап-проектов в год и создание ежегодно не менее 15 стартапов. В непосредственную работу со стартапами планируется вовлекать не менее 150 студентов и преподавателей образовательных организаций ежегодно.

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. Проект решения Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование:

Дать положительное заключение на предложение ректора КФУ Сафина Л.Р. об участии КФУ в создании общества с ограниченной ответственностью «Университетская стартап-студия» в качестве его учредителя путем внесения денежных средств в уставный капитал.

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Дать положительное заключение на предложение ректора КФУ Сафина Л.Р. об участии КФУ в создании общества с ограниченной ответственностью «Университетская стартап-студия» в качестве его учредителя путем внесения денежных средств в уставный капитал.

По третьему вопросу повестки заседания:

О предложении ректора КФУ об участии КФУ в некоммерческом партнерстве «Союз руководителей учреждений и подразделений дополнительного профессионального образования и работодателей» в качестве члена некоммерческого партнерства.

Справочно

Директор Института международных отношений КФУ Хайрутдинов Р.Р. выступил с инициативой об участии КФУ в некоммерческом партнерстве «Союз руководителей учреждений и подразделений дополнительного профессионального образования и работодателей» (далее – Союз ДПО) в качестве его члена.

Союз ДПО ведет большую информационную, организационную и научно-образовательную работу, способствующую повышению уровня нормативного обеспечения системы дополнительного образования.

Функционирующий в структуре Института международных отношений КФУ Центр развития компетенций UNIVERSUM+ поддерживает активное взаимодействие с Союзом ДПО со дня его создания: практически все его работники прошли обучение по курируемым экспертами Союза ДПО программам дополнительного профессионального образования, эксперты Союза ДПО неоднократно приезжали в КФУ для проведения общественного аудита деятельности центра.

В связи с тем, что дополнительное профессиональное образование играет все более значительную роль в развитии системы непрерывного образования и объединении усилий образовательных организаций и работодателей в поиске новых решений и выявлении лучших практик дополнительного образования, предлагается активизировать сотрудничество с Союзом ДПО и вступить в его члены.

Некоммерческое партнерство «Союз руководителей учреждений и подразделений дополнительного профессионального образования и работодателей» создано в 2003 году (государственный регистрационный номер 1037724031730).

Членский взнос составляет 10 000 рублей в год для юридического лица, который предполагается оплачивать за счет средств от приносящей доход деятельности Центра развития компетенций UNIVERSUM+ Института международных отношений КФУ.

Членами Союза ДПО являются образовательные организации, в том числе реализующие дополнительные профессиональные образовательные программы, организации-работодатели и их руководители, ассоциации образовательных учреждений и работодателей, другие юридические и физические лица.

В настоящее время Союз ДПО представляет 38 городов из 33 регионов Российской Федерации. В его состав входит 91 член, в том числе 33 физических лица и 58 юридических лиц.

В соответствии с Уставом Союза ДПО его деятельность направлена на развитие и совершенствование системы дополнительного профессионального образования.

Союз ДПО ведет большую нормативно-проектную и организационную работу, направленную на эффективное осуществление реформ, проводимых Россией в сфере профессионального образования. В настоящее время своим приоритетом Союз ДПО считает формирование основ системы независимой оценки и признания качества дополнительного профессионального образования через развитие общественной аккредитации организаций и сертификации систем менеджмента качества, профессионально-общественной аккредитации дополнительных профессиональных программ. Члены Союза выполняют научные исследования и разработки по этим вопросам, проводят конференции по развитию непрерывного профессионального образования.

Союз ДПО выпускает журнал «Дополнительное профессиональное образование в стране и мире», который является информационной, аналитической и дискуссионной площадкой по вопросам дополнительного профессионального образования, участвует в международных проектах.

В 2011 году Союз ДПО выступил одним из учредителей Европейской ассоциации провайдеров ДПО «ESEDA» и в 2015 году вместе с ней создал Совет системы поддержки EQAVET в странах ЕС и Восточной Европы, который работает над распространением механизмов признания качества профессионального образования в странах, представленных в этом Совете.

Союз ДПО подготовил экспертов и был уполномочен в 2015 году Советом системы поддержки EQAVET в странах ЕС и Восточной Европы на проведение профессионально-общественной аккредитации программ и общественной аккредитации образовательных организаций.

За четыре года были аккредитованы 41 программа высшего и 12 программ дополнительного профессионального образования в 6 образовательных организациях.

Союз ДПО участвует в организации и проведении научно-методических и практических конференций и семинаров по вопросам нормативного обеспечения дополнительного профессионального образования, обеспечения и признания качества профессионального образования, развития новых форм обучения и эффективного использования дистанционных технологий, обеспечивает консультационную поддержку своих членов.

Среди преимуществ коллективного членства в Союзе ДПО можно выделить следующие:

- размещение информации о члене Союза ДПО в разделе «Члены Союза ДПО» на сайте <http://www.dpo-edu.ru/>;

- возможность участия в работе Союза ДПО по направлениям его деятельности с целью обсуждения и выработки эффективных решений по актуальным проблемам дополнительного профессионального образования, подготовки предложений по совершенствованию законодательства в области дополнительного профессионального образования. В настоящее время в Союзе ДПО на постоянной основе действуют 6 направлений деятельности: взаимодействие с органами власти, отраслевыми сообществами и работодателями; нормативно-правовое обеспечение дополнительного профессионального образования; развитие международного сотрудничества в инженерном направлении; корпоративное и сетевое взаимодействие в дополнительном профессиональном образовании; обеспечение качества дополнительного

профессионального образования в социально значимых отраслях экономики; развитие негосударственного сектора дополнительного профессионального образования;

– преимущественное право на участие в мероприятиях, организуемых Союзом ДПО (конференции, семинары, круглые столы, проектно-инновационные и проектно-аналитические сессии, миссии, переговоры с представителями министерств и ведомств, российских и иностранных профессионально-общественных объединений и общественных организаций), в случае проведения мероприятий на коммерческой основе – членам Союза ДПО предоставляется скидка;

– пользование услугами с получением скидок профессионально-общественной аккредитации образовательных программ и общественной аккредитации образовательных организации в Системе поддержки EQAVET в странах ЕС и Восточной Европы;

– преимущественное право на участие в работе координационных советов, экспертных групп, комиссий, создаваемых с целью эффективного взаимодействия с органами управления образованием и работодателями;

– получение рекомендательных писем для деловых партнеров в России и за рубежом (по истечении года членства) для делегирования в состав общественных формирований при органах власти;

– преимущественное право на опубликование на безвозмездной основе в журнале «Дополнительное профессиональное образование в стране и мире» статей по актуальным направлениям дополнительного профессионального образования и кратких анонсов актуальных мероприятий (конференций), проводимых организациями-членами Союза ДПО;

– размещение актуальных новостей и анонсов мероприятий членов Союза ДПО на сайте <http://www.dpo-edu.ru/>;

– право на приоритет в получении целевой рассылки информационных материалов по электронной базе организаций-членов Союза ДПО;

– право на приоритет в получении первичных консультаций по нормативно-правовым и организационным вопросам дополнительного профессионального образования.

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. Проект решения Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование:

Дать положительное заключение на предложение ректора КФУ Сафина Л.Р. об участии КФУ в некоммерческом партнерстве «Союз руководителей учреждений и подразделений дополнительного профессионального образования и работодателей» в качестве члена некоммерческого партнерства с внесением членских взносов в соответствии с требованиями устава некоммерческого партнерства.

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Дать положительное заключение на предложение ректора КФУ Сафина Л.Р. об участии КФУ в некоммерческом партнерстве «Союз руководителей учреждений и подразделений дополнительного профессионального образования и работодателей» в качестве члена некоммерческого партнерства с внесением членских взносов в соответствии с требованиями устава некоммерческого партнерства.

Председатель
Наблюдательного совета КФУ

Р.Н. Минниханов

Секретарь
Наблюдательного совета КФУ

Г.М. Сибгатуллина

Секретарь Исполнительного совета
ФГОУ ВО КФУ

Г.М. Сибгатуллина



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]