

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

**ПРОТОКОЛ № 1 (50)**

**заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «КФУ»**

Полное наименование автономного учреждения:	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Местонахождение автономного учреждения:	Россия, 420008, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18
Форма проведения заседания:	очное (в формате онлайн-заседания с использованием платформы виртуальной коммуникации Zoom)
Дата проведения заседания:	28 мая 2020 г.
Время начала заседания	10:00
Время окончания заседания	11:30

Приняли участие в голосовании 10 из 11 членов Наблюдательного совета КФУ.

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

Материалы к заседанию членам Наблюдательного совета КФУ разосланы.

Члены Наблюдательного совета КФУ поставили на голосование вопрос об утверждении повестки заседания № 1 (50) Наблюдательного совета КФУ.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить повестку заседания № 1 (50) Наблюдательного совета КФУ.

**Итоги голосования:**

«За» – 10, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

**Принятое решение:**

Утвердить повестку заседания № 1 (50) Наблюдательного совета КФУ.

**Повестка заседания**

1. Об избрании председателя и секретаря Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

2. О деятельности ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

3. О создании в г. Елабуге общеобразовательной школы «Университетская» Елабужского института (филиала) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на базе передаваемого в безвозмездное пользование университету муниципального имущества (с последующей передачей в федеральную собственность), закрепленного за муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 5» Елабужского муниципального района Республики Татарстан.

4. О корректировке Плана мероприятий по реализации Программы повышения конкурентоспособности («дорожной карты») ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2013–2020 годы (4 этап – 2018–2020 годы).

5. О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

6. Об утверждении проектов отчета о деятельности ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» и об использовании закрепленного за ним имущества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.

7. Разное.

7.1. О предоставлении полномочий по подписанию от имени председателя Наблюдательного совета КФУ выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета КФУ члену Наблюдательного совета КФУ Прохорову Юрию Петровичу.

7.2. О политике КФУ в области управления интеллектуальной собственностью.

### **По первому вопросу повестки заседания**

Об избрании председателя и секретаря Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

#### *Справочно*

Приказом Минобрнауки России от 16.04.2020 № 591 (вх. от 12.05.2020) утвержден новый состав Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – КФУ) на срок 5 лет.

Председателем Наблюдательного совета КФУ предложено избрать Президента Республики Татарстан Минниханова Рустама Нургалиевича, секретарем – начальника Правового управления КФУ Сибгатуллину Гульназ Мансуровну.

#### *Представлены материалы:*

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

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

Избрать на срок полномочий Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»:

1. Председателем Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» Президента Республики Татарстан Минниханова Рустама Нургалиевича.

2. Секретарем Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» начальника Правового управления ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» Сибгатуллину Гульназ Мансуровну.

### **Итоги голосования:**

«За» – 10, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

### **Принятое решение:**

Избрать на срок полномочий Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»:

1. Председателем Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» Президента Республики Татарстан Минниханова Рустама Нургалиевича.

2. Секретарем Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» начальника Правового

управления ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» Сибгатуллину Гульназ Мансуровну.

#### **По второму вопросу повестки заседания**

О деятельности ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

#### **Справочно**

Членами Наблюдательного совета КФУ заслушан доклад ректора КФУ Гафурова И.Р. о деятельности университета в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

#### **Представлены материалы:**

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

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

Принять к сведению доклад ректора КФУ Гафурова И.Р. о деятельности ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

#### **Итоги голосования:**

«За» – 10, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

#### **Принятое решение:**

Принять к сведению доклад ректора КФУ Гафурова И.Р. о деятельности ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

#### **По третьему вопросу повестки заседания**

О создании в г. Елабуге общеобразовательной школы «Университетская» Елабужского института (филиала) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на базе передаваемого в безвозмездное пользование университету муниципального имущества (с последующей передачей в федеральную собственность), закрепленного за муниципальным бюджетным общеобразовательным

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 5» Елабужского муниципального района Республики Татарстан.

Справочно

Членами Наблюдательного совета КФУ заслушан доклад ректора КФУ Гафурова И.Р. о создании в г. Елабуге общеобразовательной школы «Университетская» Елабужского института (филиала) КФУ.

В целях организации обеспечения преемственности школьного и вузовского образования, адаптации школьников к учебному процессу в университете, его технологиям обучения, содержанию образования, а также для подготовки будущих абитуриентов КФУ, в том числе путем отработки современных педагогических практик, предлагается создать с 1 сентября 2020 года в г. Елабуге общеобразовательную школу «Университетская» Елабужского института (филиала) КФУ на базе передаваемого в безвозмездное пользование университету муниципального имущества (с последующей передачей в федеральную собственность), закрепленного за муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 5» Елабужского муниципального района Республики Татарстан (по адресу: г. Елабуга, ул. Казанская, д. 91; площадью 5,593 кв. метра).

Данная инициатива КФУ поддержана членами Наблюдательного совета КФУ. Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Афанасьев Д.В. обратил внимание на необходимость в кратчайшие сроки в установленном порядке подать от КФУ в Минобрнауки России комплект документов для получения лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам общего образования в Елабужском институте (филиале) КФУ.

Представлены материалы:

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поддержать совместную инициативу ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» и администрации Елабужского муниципального района Республики Татарстан по созданию в г. Елабуге общеобразовательной школы «Университетская» Елабужского института (филиала) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на базе передаваемого в безвозмездное пользование

университету муниципального имущества (с последующей передачей в федеральную собственность), закрепленного за муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 5» Елабужского муниципального района Республики Татарстан.

**Итоги голосования:**

«За» – 10, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

**Принятое решение:**

Поддержать совместную инициативу ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» и администрации Елабужского муниципального района Республики Татарстан по созданию в г. Елабуге общеобразовательной школы «Университетская» Елабужского института (филиала) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на базе передаваемого в безвозмездное пользование университету муниципального имущества (с последующей передачей в федеральную собственность), закрепленного за муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 5» Елабужского муниципального района Республики Татарстан.

**По четвертому вопросу повестки заседания**

О корректировке Плана мероприятий по реализации Программы повышения конкурентоспособности («дорожной карты») ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2013–2020 годы (4 этап – 2018–2020 годы).

*Справочно*

Членами Наблюдательного совета КФУ заслушан доклад проректора по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Сафиуллина М.Р.

По результатам рассмотрения Плана мероприятий по реализации Программы повышения конкурентоспособности («дорожной карты») на 2013–2020 годы (4 этап – 2018–2020 годы) КФУ на заседании 25 октября 2019 года Советом по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров при Минобрнауки России сформулированы рекомендации, которые были учтены при корректировке «дорожной карты» и отражены в приложении 1 к настоящему протоколу.

Членами Наблюдательного совета КФУ рассмотрены внесенные изменения в «дорожную карту».

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.

2. Изменения в План мероприятий по реализации Программы повышения конкурентоспособности («дорожную карту») ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2013–2020 годы (4 этап – 2018–2020 годы) с учетом рекомендаций Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров от 25.10.2019 (приложение 1 к настоящему протоколу).

3. Проект решения Наблюдательного совета.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации согласовать изменения в План мероприятий по реализации Программы повышения конкурентоспособности («дорожную карту») на 2013–2020 годы (4 этап – 2018–2020 годы) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» – 10, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

**Принятое решение:**

Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации согласовать изменения в План мероприятий по реализации Программы повышения конкурентоспособности («дорожную карту») на 2013–2020 годы (4 этап – 2018–2020 годы) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.

**По пятому вопросу повестки заседания**

О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Справочно

Членами Наблюдательного совета КФУ заслушан доклад проректора по финансовой деятельности КФУ Газизуллина Р.И. и рассмотрен проект изменений в План финансово-хозяйственной деятельности КФУ (далее – ПФХД) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, сформированных по состоянию на 26 марта 2020 года.

Внесение изменений в ПФХД на 2020 год обусловлено уточнением и увеличением общего объема доходов и расходов, подписанием дополнительных соглашений между Минобрнауки России и КФУ.

По сравнению с предыдущим ПФХД на 2020 год предлагается увеличение на 329,8 млн руб. следующих плановых поступлений:

1) объем субсидии КФУ из средств федерального бюджета на выполнение государственного задания увеличивается на 162,3 млн руб., из них:

103,9 млн руб. – на выполнение государственного задания в части оказания высокотехнологичной медицинской помощи;

58,4 млн руб. – на выполнение научно-исследовательских работ;

2) объем субсидии КФУ из средств федерального бюджета на иные цели увеличивается в целом на 142,5 млн руб. в связи с предоставлением субсидии на модернизацию инфраструктуры, включая капитальный ремонт объектов и проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов КФУ;

3) плановый объем средств обязательного медицинского страхования и поступлений от внебюджетной деятельности увеличивается в общей сумме на 25 млн рублей.

Кроме того, при формировании первоначального ПФХД на 2020 год остатки на начало 2020 года учитывались по предварительным оперативным данным. На основании бухгалтерской отчетности за 2019 год фактическая сумма остатков на начало 2020 года в уточненном ПФХД увеличивается на 0,6 млн рублей.

С учетом указанных изменений расходная часть ПФХД на 2020 год увеличивается на 330,4 млн рублей.

Значения плановых показателей по ПФХД КФУ на 2020 год с учетом указанных изменений приведены в следующей таблице.

Наименование показателя	Сумма по проекту ПФХД на 26.03.2020, руб.
Остаток средств на начало года	3 359 792 078,83
Поступления от доходов всего, в том числе:	10 815 701 696,37



Субсидия на выполнение государственного задания	3 027 259 900,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	730 305 240,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	5 852 949 230,00
Средства обязательного медицинского страхования	1 205 187 326,37
Выплаты всего	11 909 833 775,2
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	2 265 660 000,00

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 изменений, вносимых в ПФХД, наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения (Минобрнауки России).

Членами Наблюдательного совета КФУ принято положительное заключение по изменениям, вносимым в ПФХД КФУ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу.

*Представлены материалы:*

1. Пояснительная записка.
2. Проект изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 2 к настоящему протоколу).
3. Проект решения Наблюдательного совета.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Дать положительное заключение по изменениям, вносимым в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, в соответствии с приложением 2 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.

Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Афанасьев Д.В. проголосовал «за» с условием устранения технических недочетов.

Докладчик – проректор по финансовой деятельности КФУ Газизуллин Р.И. пояснил, что в ходе подготовки материалов и документов к заседанию Наблюдательного совета КФУ технические и редакционные недочеты в таблицах и обоснованиях к ПФХД, которые не подлежат утверждению, а носят справочный характер, устранены в полном объеме, о чем сотрудники Минобрнауки России информированы в рабочем порядке.

#### **Принятое решение:**

Дать положительное заключение по изменениям, вносимым в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу и в установленном порядке проинформировать Министерство науки и высшего образования Российской Федерации о принятом решении.

#### **По шестому вопросу повестки заседания**

Об утверждении проектов отчета о результатах деятельности ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» и об использовании закрепленного за ним имущества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год

#### **Справочно**

Членами Наблюдательного совета КФУ заслушан доклад проректора по финансовой деятельности КФУ Газизуллина Р.И. и рассмотрены проекты отчета о результатах деятельности КФУ и об использовании закрепленного за ним имущества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.

Отчет о результатах деятельности КФУ и об использовании закрепленного за ним имущества утверждается в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и представляется в Минобрнауки России в виде электронного документа по телекоммуникационным каналам связи для принятия решения о его согласовании с учетом рекомендаций Наблюдательного совета КФУ.

В частности, отчет о результатах деятельности КФУ и об использовании закрепленного за ним имущества за 2019 год формируется и

размещается на Едином портале информационного взаимодействия с учреждениями, подведомственными Минобрнауки России, в сети Интернет по адресу [www.cbias.ru](http://www.cbias.ru).

Указанный отчет КФУ за 2019 год подлежит опубликованию на сайте КФУ и в средствах массовой информации не позднее 1 июня 2020 года.

Годовая бухгалтерская отчетность КФУ за 2019 год составлена в соответствии с приказами Минфина России от 28.12.2010 № 191н, от 17.12.2015 № 199н, от 25.03.2011 № 33н, от 10.12.2019 № 216н, от 31.12.2016 № 256н, от 31.12.2016 № 257н, от 31.12.2016 № 258н, от 31.12.2016 № 260н, от 31.12.2016 № 259н.

Годовая бухгалтерская отчетность КФУ за 2019 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 2019 год отражен в составе бухгалтерской отчетности (ф. 0503737). Показатели отчета об исполнении ПФХД КФУ за 2019 год приведены в следующей таблице.

Наименование показателя	План, руб.	Факт, руб.	Исполнение, %
Остаток средств на начало года	2 545 435 769,23	2 545 435 769,23	100
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	-435 243,22	- 435 243,22	100
Поступления от доходов всего, в том числе:	11 460 928 378,91	11 688 667 787,99	102
Субсидия на выполнение государственного задания	3 304 318 700,00	3 304 318 700,00	100
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1 205 394 000,00	1 205 394 000,00	100
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	5 781 843 280,00	6 013 963 779,46	104
Средства обязательного медицинского страхования	1 169 372 398,91	1 164 991 308,53	100
Выплаты всего	11 658 857 390,18	10 848 452 226,30	93

Курсовая разница при оплате по валютным счетам	0,00	-46 112 839,05	
Средства, временно размещенные в обеспечение заявок на участие в торгах	0,00	20 688 830,18	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	2 347 071 514,74	3 359 792 078,83	143

Членами Наблюдательного совета КФУ дана положительная рекомендация на представленные отчеты.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
2. Отчет о результатах деятельности КФУ и об использовании закрепленного за ним имущества, отчет об исполнении ПФХД и годовой бухгалтерской отчетности КФУ за 2019 год (приложение 3 к настоящему протоколу).
3. Проект решения Наблюдательного совета.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Дать положительную рекомендацию на отчет о результатах деятельности ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» и об использовании закрепленного за ним имущества, на отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности и на годовую бухгалтерскую отчетность ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» за 2019 год в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» – 10, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Афанасьев Д.В. проголосовал «за» с условием устранения технических недочетов.

Докладчик – проректор по финансовой деятельности КФУ Газизуллин Р.И. пояснил, что в ходе подготовки к проведению заседания Наблюдательного совета КФУ технические и редакционные недочеты к отчету о результатах деятельности КФУ устранены, о чем сотрудники Минобрнауки России информированы в рабочем порядке.

### **Принятое решение:**

Дать положительную рекомендацию на отчет о результатах деятельности ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» и об использовании закрепленного за ним имущества, на отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности и на годовую бухгалтерскую отчетность ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» за 2019 год в соответствии с приложением 3 к настоящему протоколу.

### **По седьмому вопросу «Разное» повестки заседания**

7.1. О предоставлении полномочий по подписанию от имени председателя Наблюдательного совета КФУ выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета КФУ члену Наблюдательного совета КФУ Юрию Петровичу Прохорову.

7.2. О политике КФУ в области управления интеллектуальной собственностью.

#### *7.1. Справочно*

Членами Наблюдательного совета КФУ заслушан ректор КФУ Гафуров И.Р.

Вопрос связан с подготовкой документов для направления в Минобрнауки России, а именно выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета КФУ.

В настоящее время комплект документов, направляемый в Минобрнауки России для согласования вопросов о распоряжении имуществом, предусматривает наличие выписки из протокола заседания Наблюдательного совета КФУ за подписью не только секретаря Наблюдательного совета КФУ, как было ранее, но и его председателя.

Ранее, принимая во внимание большой объем рассматриваемых Президентом Республики Татарстан документов, Наблюдательным советом КФУ в октябре 2019 года полномочия по подписанию от имени председателя Совета выписок из протоколов заседаний были делегированы члену Наблюдательного совета Прохорову Юрию Петровичу.

Членами Наблюдательного совета поддержано предложение о делегировании члену Наблюдательного совета Прохорову Юрию Петровичу полномочий по подписанию в экстренных случаях от имени председателя Совета выписок из протоколов заседаний Совета на новый пятилетний срок.

Представлены материалы:

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предоставить полномочия по подписанию в экстренных случаях от имени председателя Наблюдательного совета КФУ выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета КФУ члену Наблюдательного совета КФУ Прохорову Юрию Петровичу.

**Итоги голосования:**

«За» – 10, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

**Принятое решение:**

Предоставить полномочия по подписанию в экстренных случаях от имени председателя Наблюдательного совета КФУ выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета КФУ члену Наблюдательного совета КФУ Прохорову Юрию Петровичу.

7.2. Справочно

Членами Наблюдательного совета КФУ заслушан доклад проректора по цифровой трансформации и инновационной деятельности КФУ Пашина Д.М.

Для интенсификации процессов трансфера технологий, введения единого стандарта оценки коммерчески значимых технологий, основанного на международных практиках оценки результатов интеллектуальной деятельности, а также унификации системы стимулирования интеллектуальной деятельности был разработан ряд нормативных документов. Ключевыми среди них являются Стандарт управления интеллектуальной собственностью КФУ, Положение о выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, Методические рекомендации по использованию стандарта управления интеллектуальной собственностью в КФУ.

Еще одним нововведением является разработка системы совладения исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности в случае их создания в ходе выполнения хозяйственного договора на проведение НИОКР.

Данная норма позволяет увеличить возможности трансфера разрабатываемых технологий, пользоваться каналами трансфера КФУ и

подходить к процедуре реализации объектов интеллектуальной собственности более комплементарно и комплексно. Также это позволяет использовать наиболее удобный для мирового трансфера технологий подход формирования и реализации патентных пулов, при котором для потенциального покупателя формируется пакет патентов, закрывающих отдельные сектора рынка.

Членами Наблюдательного совета КФУ поддержаны инициативы КФУ по созданию комплексной системы управления интеллектуальной собственностью.

Представлены материалы:

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поддержать инициативы КФУ по созданию комплексной системы управления интеллектуальной собственностью.

**Итоги голосования:**

«За» – 10, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

**Принятое решение:**

Поддержать инициативы КФУ по созданию комплексной системы управления интеллектуальной собственностью.

Председатель  
Наблюдательного совета КФУ

Р.Н. Минниханов

Секретарь  
Наблюдательного совета КФУ

Г.М. Сибгатуллина



Пронумеровано и скреплено печатью

15 ( *пятинасти* ) листа(ов)

Секретарь Наблюдательного совета

ФГАОУ ВО КФУ

Г.М. Сибгатуллина

