

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

(ФГАОУ ВО КФУ)

ПРОТОКОЛ № 27

заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО КФУ

Полное наименование автономного учреждения:	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Место нахождения автономного учреждения:	Россия, 420008, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18
Форма проведения заседания:	заочное рассмотрение вопросов повестки заседания и принятие решений по вопросам
Дата проведения заседания:	<u>18 марта</u> 2016 г.
Место подведения итогов голосования:	Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18, зал заседаний ректората
Время начала подведения итогов голосования	18:00
Время окончания подведения итогов голосования	18:30

В голосовании приняли участие:

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

- |     |                                    |                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.  | Маганов<br>Наиль Ульфатович        | – генеральный директор<br>ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина                                                         |
| 5.  | Минниханов<br>Рустам Нургалиевич   | – Президент Республики Татарстан                                                                                 |
| 6.  | Мусин<br>Роберт Ренатович          | – директор ООО «ТФБ Холдинг»                                                                                     |
| 7.  | Прохоров<br>Юрий Петрович          | – председатель Татарского<br>республиканского комитета профсоюзов<br>работников народного образования и<br>науки |
| 8.  | Сибгатуллина<br>Гульназ Мансуровна | – начальник Правового управления КФУ                                                                             |
| 9.  | Шигабутдинов<br>Альберт Кашафович  | генеральный директор ОАО «ТАИФ»                                                                                  |
| 10. | Третьяк<br>Наталья Владимировна    | первый заместитель Министра<br>образования и науки Российской<br>Федерации                                       |

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

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

### **Повестка дня**

1. О внесении изменений и дополнений в Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (материалы в приложении).

#### **По вопросу повестки дня**

О внесении изменений и дополнений в Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (материалы в приложении).

#### **Справочно:**

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» к компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение предложений руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного



учреждения.

Согласно части 2 статьи 11 указанного закона по данному вопросу наблюдательный совет принимает рекомендацию. Учредитель автономного учреждения принимает по этому вопросу решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

В связи с созданием в ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – КФУ) Медико-санитарной части, деятельность которой направлена в том числе на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, необходимо внести следующие изменения в Устав КФУ:

1. Подпункт 12 пункта 2.1 Устава изложить в следующей редакции:

«12) оказание квалифицированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.».

2. Подпункт 2.3 Устава дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) деятельность по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи.».

Представлены материалы:

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

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

Рекомендовать Минобрнауки России внести предлагаемые федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» изменения в Устав университета.

#### **Итоги голосования**

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

#### **Принятое решение**

Рекомендовать Минобрнауки России внести предлагаемые федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» изменения в Устав университета.

Председатель  
Наблюдательного совета КФУ

Н.А. Никифоров

Секретарь  
Наблюдательного совета КФУ

Г.М. Сибгатуллина