

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

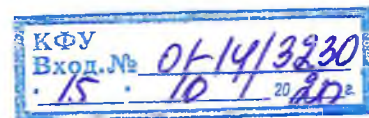
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГАОУ ВО КФУ)
ПРОТОКОЛ № 3(52)

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:	24 сентября 2020 г.
Место подведения итогов голосования:	Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18, Зеленый зал
Время начала подведения итогов голосования	10:00
Время окончания подведения итогов голосования	10:30

Бюллетени направлены следующим членам Наблюдательного совета:

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. Когогин Сергей Анатольевич – генеральный директор ПАО «КАМАЗ»
5. Лавров Алексей Михайлович – заместитель Министра финансов Российской Федерации
6. Маганов Наиль Ульфатович – генеральный директор ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
7. Минниханов Рустам Нургалиевич – Президент Республики Татарстан
8. Прохоров Юрий Петрович – председатель Татарского республиканского комитета профсоюзов работников народного образования и науки Российской Федерации
9. Сибгатуллина Гульназ Мансуровна – начальник Правового управления КФУ
10. Шигабутдинов Руслан Альбертович – генеральный директор АО «ТАИФ»

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 9 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 № 3 (52) в заочной форме.

Вопрос, поставленный на голосование:

Провести заседание № 3 (52) Наблюдательного совета КФУ в заочной форме и утвердить повестку заседания.

Итоги голосования:

«За» – 9, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принятое решение:

Провести заседание № 3 (52) Наблюдательного совета КФУ в заочной форме и утвердить повестку заседания.

Повестка заседания:

1. О проекте изменений в Устав ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».
2. О передаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в

федеральной собственности и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления, а также об утверждении Наблюдательным советом КФУ справки-обоснования целесообразности передачи в аренду объекта недвижимого имущества.

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

4. О согласовании приобретения КФУ объектов недвижимого имущества.

5. О внесении изменений в Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

6. Об участии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в Национальной ассоциации трансфера технологий (НАТТ).

7. Об участии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в Ассоциации содействия цифровому развитию.

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

По первому вопросу повестки заседания:

О проекте изменений в Устав ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

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» (далее – КФУ) утвержден приказом Минобрнауки России от 28.12.2018 № 1359.

Согласно статьям 7, 9, 11 ФЗ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» изменения в устав утверждаются учредителем после рассмотрения по данному вопросу рекомендации наблюдательного совета автономного учреждения.

В связи с распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24.08.2017 № 1648-06 «О прекращении действия лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на осуществление образовательной деятельности от 22.09.2015 № 1664, серия

90Л01 № 0008676, выданной федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», в части приложения № 4.2», с учетом ходатайства КФУ от 18.12.2018 № 01-15/1420 и рекомендации из протокола заседания Наблюдательного совета КФУ от 26.02.2014 № 17, приказом Минобрнауки России от 18.08.2020 № 1059 принято решение о ликвидации филиала КФУ в г. Чистополе.

В соответствии с пунктом 2.1 приказа Минобрнауки России от 18.08.2020 № 1059 ректору КФУ Гафурову И.Р. необходимо в срок до 01.10.2020 представить на утверждение в Минобрнауки России проект соответствующих изменений в устав университета.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
2. Изменения в Устав ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (приложение 1 к настоящему протоколу).
3. Проект решения Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации утвердить изменения в Устав ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» – 9, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принятое решение:

Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации утвердить изменения в Устав ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.

По второму вопросу повестки заседания:

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

Справочно

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение без

согласия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или приобретенным автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено ч. 6 ст. 3 указанного Федерального закона (передача имущества в уставный складочный капитал иных юридических лиц).

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

В рамках создания социальной инфраструктуры для работников и обучающихся КФУ предлагается часть нежилого помещения по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Профессора Нужина, д. 2 предоставить в установленном порядке в аренду для размещения банкомата.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
2. Справка-обоснование целесообразности передачи в аренду объекта недвижимого имущества.
3. Проект решения Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить представленную справку-обоснование целесообразности передачи в аренду объекта недвижимого имущества и рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации согласовать вопрос о предоставлении в аренду следующего объекта недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления:

– Объект аренды: часть нежилого помещения № 16, площадью 4 кв. м, расположенная на 5-м этаже здания «Культурно-спортивный комплекс» по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Профессора Нужина, д. 2.

Цель аренды: для размещения банкомата.

Срок договора аренды: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно.

Итоги голосования:

«За» – 9, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принятое решение:

Утвердить представленную справку-обоснование целесообразности передачи в аренду объекта недвижимого имущества (согласно

представленному материалу) и рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации согласовать вопрос о предоставлении в аренду следующего объекта недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления:

– Объект аренды: часть нежилого помещения № 16, площадью 4 кв. м, расположенная на 5-м этаже здания «Культурно-спортивный комплекс» по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Профессора Нужина, д. 2.

Цель аренды: для размещения банкомата.

Срок договора аренды: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно.

По третьему 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 недвижимого федерального имущества, закрепленных за ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на праве оперативного управления.

Для определения пригодности объектов, закрепленных на вещном праве за КФУ (далее – Объекты), для их дальнейшего использования по целевому назначению и (или) распоряжению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического и морального износа комиссией по подготовке и принятию решений о списании федерального недвижимого имущества, закрепленного за КФУ (далее – Комиссия), (состав утвержден приказом КФУ от 16.06.2015 № 01-06/548, в редакции приказа КФУ от 28.10.2019 № 01-03/1221), и АНО «СЭЦ «СТРОЙЭКСПЕРТИЗА» проведен осмотр (обследование) с выездом на место Объектов на предмет определения их технического состояния (несущих и ограждающих строительных конструкций объектов), анализ технической документации (далее – Осмотр).

По результатам Осмотра Комиссией принято решение, а АНО «СЭЦ «СТРОЙЭКСПЕРТИЗА» вынесены заключения от 02.12.2019 № 166-19, № 167-19, № 168-19, № 169-19, № 170-19, № 171-19, № 172-19, № 173-19, № 181-19, от 10.06.2020 № 48-20, согласно которым часть федерального имущества, закрепленного за КФУ, подлежит списанию, вследствие непригодности для дальнейшего использования по целевому назначению по

причине частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического и морального износа (протоколы заседания Комиссии от 21.01.2020 № 1, от 28.01.2020 № 2, от 04.02.2020 № 3, от 29.06.2020 № 4).

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. Проект решения Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации согласовать вопрос о списании следующих объектов федерального недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за КФУ:

1) Спальный корпус, лит. А по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, населенный пункт Введенская Слобода, 11-й квартал Приволжского лесхоза, База «Эколог», с кадастровым номером 16:15:040901:283, площадью 58,7 кв. м;

2) Спальный корпус, лит. Б по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, населенный пункт Введенская Слобода, 11-й квартал Приволжского лесхоза, База «Эколог», с кадастровым номером 16:15:040901:286, площадью 234,4 кв. м;

3) Столовая, лит. В по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, населенный пункт Введенская Слобода, 11-й квартал Приволжского лесхоза, База «Эколог», с кадастровым номером 16:15:040901:289, площадью 100,3 кв. м;

4) Дом преподавателей, лит. Д по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, населенный пункт Введенская Слобода, 11-й квартал Приволжского лесхоза, База «Эколог», с кадастровым номером 16:15:040901:287, площадью 67 кв. м;

5) Склад, лит. И по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, населенный пункт Введенская Слобода, 11-й квартал Приволжского лесхоза, База «Эколог», с кадастровым номером 16:15:040901:285, площадью 43,5 кв. м;

6) Дом сторожа по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, населенный пункт Введенская Слобода, 11-й квартал Приволжского

лесхоза, База «Эколог», с кадастровым номером 16:15:040901:288, площадью 36,2 кв. м;

7) Лаборатория лит. О по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, 11-й квартал Приволжского лесхоза, населенный пункт Свяжское лесничество, Зоологическая станция, с кадастровым номером 16:15:040901:223, площадью 19,1 кв. м;

8) Дом деревянный рубленый лит. К по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, 11-й квартал Приволжского лесхоза, населенный пункт Свяжское лесничество, Зоологическая станция, с кадастровым номером 16:15:040901:222, площадью 28 кв. м;

9) Дом преподавателя лит. Н по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, 11-й квартал Приволжского лесхоза, населенный пункт Свяжское лесничество, Зоологическая станция, с кадастровым номером 16:15:040901:215, площадью 18,6 кв. м.

10) Дачный дом лит. А26, а26, по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское поселение, д. Орел, спортивно-оздоровительный лагерь «Кордон» с кадастровым номером 16:24:050601:11375, площадью 9,6 кв. м;

11) Дачный дом лит. А28, а28 по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское поселение, д. Орел, спортивно-оздоровительный лагерь «Кордон» с кадастровым номером 16:24:050601:11654, площадью 9,6 кв. м;

12) Дачный дом лит. А31, а31 по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское поселение, д. Орел, спортивно-оздоровительный лагерь «Кордон» с кадастровым номером 16:24:050601:11652, площадью 9,6 кв. м:

13) Дачный дом лит. А32, а32 по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское поселение, д. Орел, спортивно-оздоровительный лагерь «Кордон» с кадастровым номером 16:24:050601:11653, площадью 9,6 кв. м;

14) Дачный дом лит. А33, а33 по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское поселение, д. Орел, спортивно-оздоровительный лагерь «Кордон» с кадастровым номером 16:24:050601:11656, площадью 9,6 кв. м;

15) Дачный дом лит. А34, а34 по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское поселение, д. Орел, спортивно-оздоровительный лагерь «Кордон» с кадастровым номером 16:24:050601:11657, площадью 9,6 кв. м;

16) Дачный дом лит. А35, а35 по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское поселение, д. Орел, спортивно-оздоровительный лагерь «Кордон» с кадастровым номером 16:24:050601:11655, площадью 9,6 кв. м;

17) Дачный дом лит. А38, а38 по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское поселение, д. Орел, спортивно-оздоровительный лагерь «Кордон» с кадастровым номером 16:24:050601:11661, площадью 9,6 кв. м;

18) Дачный дом лит. А40, а40 по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское поселение, д. Орел, спортивно-оздоровительный лагерь «Кордон» с кадастровым номером 16:24:050601:11662, площадью 9,6 кв. м;

19) Дачный дом лит. А41, а41 по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское поселение, д. Орел, спортивно-оздоровительный лагерь «Кордон» с кадастровым номером 16:24:050601:11660, площадью 9,6 кв. м;

20) Дачный дом лит. А42, а42 по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское поселение, д. Орел, спортивно-оздоровительный лагерь «Кордон» с кадастровым номером 16:24:050601:11658, площадью 9,6 кв. м;

21) Дачный дом лит. А43, а43 по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское поселение, д. Орел, спортивно-оздоровительный лагерь «Кордон» с кадастровым номером 16:24:050601:11659, площадью 9,6 кв. м;

22) Дачный дом лит. А44, по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское поселение, д. Орел, спортивно-оздоровительный лагерь «Кордон» с кадастровым номером 16:24:050601:11670, площадью 9,6 кв. м;

23) Дачный дом лит. А45, а45 по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское поселение, д. Орел, спортивно-оздоровительный лагерь «Кордон» с кадастровым номером 16:24:050601:11671, площадью 9,6 кв. м;

24) Дачный дом лит. А46, а46 по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское поселение, д. Орел, спортивно-оздоровительный лагерь «Кордон» с кадастровым номером 16:24:050601:11667, площадью 9,6 кв. м;

25) Дачный дом, лит. А47, по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Матюшинское участковое лесничество,

квартал 79, выдела 12,13,14,16,17,19, квартал 80, выдела 11,16 с кадастровым номером 16:24:260201:768, площадью 24,1 кв. м;

26) Дачный дом лит. А53 по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское поселение, д. Орел, спортивно-оздоровительный лагерь «Кордон» с кадастровым номером 16:24:260201:755, площадью 12,9 кв. м;

27) Ангар лит. З по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Матюшинское участковое лесничество, квартал 79, выдела 12,13,14,16,17,19, квартал 80, выдела 11,16 с кадастровым номером 16:24:260201:765, площадью 575 кв. м;

28) Ангар лит. И по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Матюшинское участковое лесничество, квартал 79, выдела 12,13,14,16,17,19, квартал 80, выдела 11,16 с кадастровым номером 16:24:260201:764, площадью 406,3 кв. м;

29) Плоскостные спортивные сооружения по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Подлужная, сооружение 5, с кадастровым номером 16:50:010701:195.

Итоги голосования:

«За» – 8, «Против» – 0, «Воздержались» – 1.

Принятое решение:

Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации согласовать вопрос о списании следующих объектов федерального недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за КФУ:

1) Спальный корпус, лит. А по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, населенный пункт Введенская Слобода, 11-й квартал Приволжского лесхоза, База «Эколог», с кадастровым номером 16:15:040901:283, площадью 58,7 кв. м;

2) Спальный корпус, лит. Б по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, населенный пункт Введенская Слобода, 11-й квартал Приволжского лесхоза, База «Эколог», с кадастровым номером 16:15:040901:286, площадью 234,4 кв. м;

3) Столовая, лит. В по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, населенный пункт Введенская Слобода, 11-й квартал Приволжского лесхоза, База «Эколог», с кадастровым номером 16:15:040901:289, площадью 100,3 кв. м;

4) Дом преподавателей, лит. Д по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, населенный пункт Введенская Слобода, 11-й

квартал Приволжского лесхоза, База «Эколог», с кадастровым номером 16:15:040901:287, площадью 67 кв. м;

5) Склад, лит. И по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, населенный пункт Введенская Слобода, 11-й квартал Приволжского лесхоза, База «Эколог», с кадастровым номером 16:15:040901:285, площадью 43,5 кв. м;

6) Дом сторожа по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, населенный пункт Введенская Слобода, 11-й квартал Приволжского лесхоза, База «Эколог», с кадастровым номером 16:15:040901:288, площадью 36,2 кв. м;

7) Лаборатория лит. О по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, 11-й квартал Приволжского лесхоза, населенный пункт Свяжское лесничество, Зоологическая станция, с кадастровым номером 16:15:040901:223, площадью 19,1 кв. м;

8) Дом деревянный рубленый лит. К по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, 11-й квартал Приволжского лесхоза, населенный пункт Свяжское лесничество, Зоологическая станция, с кадастровым номером 16:15:040901:222, площадью 28 кв. м;

9) Дом преподавателя лит. Н по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, 11-й квартал Приволжского лесхоза, населенный пункт Свяжское лесничество, Зоологическая станция, с кадастровым номером 16:15:040901:215, площадью 18,6 кв. м.

10) Дачный дом лит. А26, а26, по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское поселение, д. Орел, спортивно-оздоровительный лагерь «Кордон» с кадастровым номером 16:24:050601:11375, площадью 9,6 кв. м;

11) Дачный дом лит. А28, а28 по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское поселение, д. Орел, спортивно-оздоровительный лагерь «Кордон» с кадастровым номером 16:24:050601:11654, площадью 9,6 кв. м;

12) Дачный дом лит. А31, а31 по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское поселение, д. Орел, спортивно-оздоровительный лагерь «Кордон» с кадастровым номером 16:24:050601:11652, площадью 9,6 кв. м;

13) Дачный дом лит. А32, а32 по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское поселение, д. Орел, спортивно-оздоровительный лагерь «Кордон» с кадастровым номером 16:24:050601:11653, площадью 9,6 кв. м;

14) Дачный дом лит. А33, а33 по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское поселение, д. Орел, спортивно-оздоровительный лагерь «Кордон» с кадастровым номером 16:24:050601:11656, площадью 9,6 кв. м;

15) Дачный дом лит. А34, а34 по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское поселение, д. Орел, спортивно-оздоровительный лагерь «Кордон» с кадастровым номером 16:24:050601:11657, площадью 9,6 кв. м;

16) Дачный дом лит. А35, а35 по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское поселение, д. Орел, спортивно-оздоровительный лагерь «Кордон» с кадастровым номером 16:24:050601:11655, площадью 9,6 кв. м;

17) Дачный дом лит. А38, а38 по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское поселение, д. Орел, спортивно-оздоровительный лагерь «Кордон» с кадастровым номером 16:24:050601:11661, площадью 9,6 кв. м;

18) Дачный дом лит. А40, а40 по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское поселение, д. Орел, спортивно-оздоровительный лагерь «Кордон» с кадастровым номером 16:24:050601:11662, площадью 9,6 кв. м;

19) Дачный дом лит. А41, а41 по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское поселение, д. Орел, спортивно-оздоровительный лагерь «Кордон» с кадастровым номером 16:24:050601:11660, площадью 9,6 кв. м;

20) Дачный дом лит. А42, а42 по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское поселение, д. Орел, спортивно-оздоровительный лагерь «Кордон» с кадастровым номером 16:24:050601:11658, площадью 9,6 кв. м;

21) Дачный дом лит. А43, а43 по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское поселение, д. Орел, спортивно-оздоровительный лагерь «Кордон» с кадастровым номером 16:24:050601:11659, площадью 9,6 кв. м;

22) Дачный дом лит. А44, по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское поселение, д. Орел, спортивно-оздоровительный лагерь «Кордон» с кадастровым номером 16:24:050601:11670, площадью 9,6 кв. м;

23) Дачный дом лит. А45, а45 по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское поселение, д. Орел,

спортивно-оздоровительный лагерь «Кордон» с кадастровым номером 16:24:050601:11671, площадью 9,6 кв. м;

24) Дачный дом лит. А46, а46 по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское поселение, д. Орел, спортивно-оздоровительный лагерь «Кордон» с кадастровым номером 16:24:050601:11667, площадью 9,6 кв. м;

25) Дачный дом, лит. А47, по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Матюшинское участковое лесничество, квартал 79, выдела 12,13,14,16,17,19, квартал 80, выдела 11,16 с кадастровым номером 16:24:260201:768, площадью 24,1 кв. м;

26) Дачный дом лит. А53 по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Орловское сельское поселение, д. Орел, спортивно-оздоровительный лагерь «Кордон» с кадастровым номером 16:24:260201:755, площадью 12,9 кв. м;

27) Ангар лит. З по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Матюшинское участковое лесничество, квартал 79, выдела 12,13,14,16,17,19, квартал 80, выдела 11,16 с кадастровым номером 16:24:260201:765, площадью 575 кв. м;

28) Ангар лит. И по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Матюшинское участковое лесничество, квартал 79, выдела 12,13,14,16,17,19, квартал 80, выдела 11,16 с кадастровым номером 16:24:260201:764, площадью 406,3 кв. м;

29) Плоскостные спортивные сооружения по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Подлужная, сооружение 5, с кадастровым номером 16:50:010701:195.

По четвертому вопросу повестки заседания:

О согласовании приобретения КФУ объектов недвижимого имущества.

Справочно

С целью развития новых научных и образовательных направлений Казанскому университету необходимо расширение имущественного комплекса. Приобретение планируется осуществить за счёт внебюджетных средств.

Согласно 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. Отчеты оценки.
2. Проект решения Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать за счет внебюджетных средств КФУ приобретение в федеральную собственность в целях реализации уставной деятельности КФУ:

– здания (кадастровый номер 16:50:010303:30) и необходимого для его использования земельного участка (кадастровый номер 16:50:010303:7), расположенных по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 7;

– здания (кадастровый номер 16:50:220538:30) и необходимого для его использования земельного участка (кадастровый номер 16:50:220538:8), расположенных по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Копылова, д. 4а.

Итоги голосования:

«За» – 8, «Против» – 0, «Воздержались» – 1.

Принятое решение:

Рекомендовать за счет внебюджетных средств КФУ приобретение в федеральную собственность в целях реализации уставной деятельности КФУ:

– здания (кадастровый номер 16:50:010303:30) и необходимого для его использования земельного участка (кадастровый номер 16:50:010303:7), расположенных по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 7;

– здания (кадастровый номер 16:50:220538:30) и необходимого для его использования земельного участка (кадастровый номер 16:50:220538:8), расположенных по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Копылова, д. 4а.

По пятому вопросу повестки заседания:

О внесении изменений в Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

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 ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 20.03.2012 № 0.1.1.56-06/19-3/12 (далее – Положение о закупках КФУ).

В целях оперативного и эффективного решения вопросов жизнедеятельности университета членами Наблюдательного совета КФУ рассмотрен вопрос о возможности внесения следующих изменений и дополнений в Положение о закупках КФУ:

1) исключаются Главы 2, 3 и 4 «Положения о закупках», регламентирующие порядок проведения «бумажных» процедур в связи с развитием современных информационных технологий и 100% переходом на проведения закупок в электронную форму;

2) исключается Глава 3.1., ввиду проведения всех процедур закупок на отобранных Правительством Российской Федерации электронно-торговых площадках;

3) подробно регламентируется механизм защиты Заказчика от действий недобросовестных контрагентов, возникающих как на стадии заключения договора, так и на стадии исполнения договорных обязательств сторон;

4) в целях оперативного обеспечения потребностей университета в банковских услугах, дополняется Глава «Положения о закупках», касающаяся случаев заключения договоров с единственным поставщиком.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.

2. Изменения и дополнения в Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (приложение 2 к настоящему протоколу).

3. Проект решения Наблюдательного совета.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить изменения и дополнения в Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«За» – 9, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принятое решение:

Утвердить изменения и дополнения в Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу.

По шестому вопросу повестки заседания:

Об участии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в Национальной ассоциации трансфера технологий (НАТТ).

Справочно

На имя ректора КФУ Гафурова И.Р. поступило письмо от исполнительного директора Национальной ассоциации трансфера технологий (НАТТ) (далее – Ассоциация, НАТТ) Хворастяной А.С. с предложением о вступлении в Ассоциацию.

Ассоциация создана 22 мая 2017 года. Уставная цель деятельности: создание благоприятных условий для деятельности членов, координация их деятельности, повышение результативности инвестирования научных исследований и разработок, а также представления и защиты общих интересов членов Ассоциации.

Учредителями Ассоциации являются Федеральный Институт Промышленной Собственности (ФИПС) и Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» (учрежден МГУ имени М.В. Ломоносова).

Членами Наблюдательного совета КФУ рассмотрен вопрос о возможности участия КФУ в Национальной ассоциации трансфера

технологий (НАТТ).

Представлены материалы:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Дать положительное заключение по вопросу об участии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в Национальной ассоциации трансфера технологий (НАТТ) и в установленном порядке проинформировать о принятом решении Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Итоги голосования:

«За» – 9, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принятое решение:

Дать положительное заключение по вопросу об участии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в Национальной ассоциации трансфера технологий (НАТТ) и в установленном порядке проинформировать о принятом решении Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

По седьмому вопросу повестки заседания:

Об участии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в Ассоциации содействия цифровому развитию.

Справочно

На имя ректора КФУ Гафурова И.Р. поступило письмо от председателя совета директоров Ассоциации содействия цифровому развитию (далее – Ассоциация) Минниханова Р.Н. с предложением о вступлении в Ассоциацию.

Ассоциация создана 5 июля 2019 года. Уставная цель деятельности: обеспечение технологического развития и цифровой трансформации, коммерциализация отечественных исследований и разработок, объединение поставщиков, взаимодействие с представителями органов власти, консолидация возможностей и координация действий, оптимизация финансовых затрат путем автоматизации трудоемких процессов.

Учредителями Ассоциации являются ГБУ «Безопасность дорожного движения» и ГБУ «Научный центр безопасности жизнедеятельности».

Членами Наблюдательного совета КФУ рассмотрен вопрос о возможности участия КФУ в Ассоциации содействия цифровому развитию.

Представлены материалы:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Дать положительное заключение по вопросу об участии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в Ассоциации содействия цифровому развитию и в установленном порядке проинформировать о принятом решении Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Итоги голосования:

«За» – 9, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принятое решение:

Дать положительное заключение по вопросу об участии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в Ассоциации содействия цифровому развитию и в установленном порядке проинформировать о принятом решении Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

По восьмому 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

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 государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.12.2019 № 1383, на рассмотрение Наблюдательного совета КФУ выносится проект изменений в План финансово-хозяйственной деятельности КФУ (далее – ПФХД) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, сформированных по состоянию на 15 сентября 2020 года.

Внесение изменений в ПФХД на 2020 год связано с 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 доходной части ПФХД на 142 млн руб. по следующим видам финансового обеспечения деятельности КФУ.

1) Объем субсидии КФУ за счет средств федерального бюджета на выполнение государственного задания увеличивается на 10,9 млн руб., из них:

0,9 млн руб. – на реализацию проектов по совершенствованию содержания и технологий целевого обучения студентов (оборонно-промышленного комплекса);

10 млн руб. – уточнение объема финансового обеспечения оказания образовательных услуг высшего образования в связи с увеличением контрольных цифр приема на обучение в 2020/21 учебном году.

2) Объем субсидии КФУ за счет средств федерального бюджета на иные цели увеличивается на 4,9 млн руб., из них:

2,4 млн руб. – выплаты студентам и аспирантам стипендий Президента Российской Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации;

2,5 млн руб. – субсидия на реализацию программы научных исследований, связанных с изучением этнокультурного многообразия российского общества и направленной на укрепление общероссийской идентичности на 2020–2022 годы.

3) Плановые поступления от внебюджетной деятельности в ПФХД увеличиваются в общей сумме на 126,2 млн рублей.

В связи с негативными последствиями распространения коронавирусной инфекции и введением ограничительных мер в ходе осуществления всех видов деятельности КФУ в текущем году по объективным причинам имеются выпадающие доходы от оказания услуг на платной основе по программам дополнительного образования, среднего профессионального образования, от оказания медицинских услуг и осуществления прочих видов деятельности.

При этом, в проекте ПФХД учтены дополнительные поступления от осуществления научной деятельности, гранты, поступление целевых средств от юридических лиц. Кроме того, в доходной части проекта ПФХД отражены заемные средства юридического лица на приобретение здания для оказания образовательных и медицинских услуг.

С учетом указанных изменений, а также за счет освоения кассовых остатков внебюджетных средств на начало года расходная часть ПФХД КФУ на 2020 год увеличивается в целом на 771,7 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 15.09.2020, руб.
Остаток средств на начало года	3 359 792 078,83
Поступления от доходов всего, в том числе:	11 736 798 463,13
Субсидия на выполнение государственного задания	3 035 514 400,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по оказанию ВМП	103 963 100,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1 200 092 740,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	6 190 894 596,76
Средства обязательного медицинского страхования	1 206 333 626,37
Выплаты всего	13 460 590 541,96
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	1 636 000 000,00

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).

Учитывая изложенное, членами Наблюдательного совета принято положительное заключение по изменениям, вносимым в ПФХД КФУ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

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 3 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 3 к настоящему протоколу и в установленном порядке проинформировать Министерство науки и высшего образования Российской Федерации о принятом решении.

Итоги голосования:

«За» – 9, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.

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 3 к настоящему протоколу и в установленном порядке проинформировать Министерство науки и высшего образования Российской Федерации о принятом решении.

Председатель
Наблюдательного совета КФУ



Р.Н. Минниханов

Секретарь
Наблюдательного совета КФУ



Г.М. Сибгатуллина

Прощнуровано и скреплено печатью

21 (двадцать одна) листа(ов)

Секретарь Наблюдательного совета

ФГАОУ ВО КФУ

Г.М. Сибгатуллина



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to G.M. Sibgatullina.

