

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

УТВЕРЖДЁН  
Наблюдательным советом КФУ  
(протокол от 28 марта 2024 г. № 1 (82))

# **РЕГЛАМЕНТ Наблюдательного совета**

**РЕГЛАМЕНТ  
Наблюдательного совета  
федерального государственного автономного  
образовательного учреждения высшего образования  
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок работы, сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – Наблюдательный совет и КФУ соответственно).

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – Закон об автономных учреждениях), Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом КФУ.

1.3. Наблюдательный совет является одним из органов управления КФУ.

1.4. Наблюдательный совет создается в составе не менее 5 (пяти) и не более 11 (одиннадцати) членов.

1.5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 (пять) лет.

1.6. Структура и порядок формирования состава Наблюдательного совета устанавливаются Уставом КФУ.

1.7. В состав Наблюдательного совета могут входить представители государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников КФУ. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители учредителя КФУ. Количество представителей работников КФУ не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

1.8. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

1.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем КФУ.

1.10. Ректор и проректоры не могут быть членами Наблюдательного совета. Ректор участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

1.11. Решение о назначении представителя работников КФУ членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается учредителем КФУ по представлению ректора.

1.12. КФУ не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

1.13. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами КФУ только на равных условиях с другими гражданами.

1.14. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена Наблюдательного совета;

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения КФУ в течение 4 (четырех) месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

1.15. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

1.16. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

1.17. Признать утратившим силу Регламент Наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», утвержденный Наблюдательным советом КФУ 06.03.2012 (протокол № 7).

## **2. Компетенция Наблюдательного совета, порядок принятия им решений**

2.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения учредителя КФУ или ректора КФУ о внесении изменений в Устав КФУ;
- 2) предложения учредителя КФУ или ректора КФУ о создании и ликвидации филиалов КФУ, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя КФУ или ректора КФУ о реорганизации КФУ или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя КФУ или ректора КФУ об изъятии имущества, закрепленного за КФУ на праве оперативного управления;
- 5) 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности КФУ;
- 7) по представлению ректора КФУ – отчеты о деятельности КФУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность КФУ;
- 8) предложения ректора КФУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Закона об автономных учреждениях КФУ не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения ректора КФУ о совершении крупных сделок;
- 10) предложения ректора КФУ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения ректора КФУ о выборе кредитных организаций, в которых КФУ может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности КФУ и утверждения аудиторской организации;
- 13) программу развития КФУ.

2.2. Наблюдательный совет дает рекомендации по вопросам, указанным в подпунктах 1–4, 7–8 пункта 2.1 настоящего Регламента. Учредитель КФУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

2.3. По вопросу, указанному в подпункте 13 пункта 2.1 настоящего Регламента Наблюдательный совет выносит решение о согласовании программы развития КФУ. Решение принимается Наблюдательным советом большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.4. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 2.1 настоящего Регламента, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю КФУ.

2.5. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 2.1 настоящего Регламента, Наблюдательный совет дает заключение. Ректор КФУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

2.6. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для ректора КФУ, по вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 2.1 настоящего Регламента.

2.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1–8 и 11 пункта 2.1 настоящего Регламента, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 2.1 настоящего Регламента, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 2.1 настоящего Регламента, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Закона об автономных учреждениях.

2.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Регламента, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления КФУ.

2.11. В случаях, установленных федеральными законами, Наблюдательный совет утверждает положение, регламентирующее правила закупки товаров, работ и услуг.

2.12. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы КФУ обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

### **3. Председатель и секретарь Наблюдательного совета**

3.1. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.2. Представитель из числа работников КФУ не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

3.3. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.4. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников КФУ.

3.5. Председатель Наблюдательного совета:

- 1) организует работу Наблюдательного совета;
- 2) созывает заседания Наблюдательного совета;
- 3) председательствует на заседаниях Наблюдательного совета;
- 4) определяет форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета, в режиме видеоконференции или заочное голосование);

5) в случае проведения заседания в форме заочного голосования определяет дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

6) приглашает принять участие в заседании Наблюдательного совета лиц, не являющихся членами Наблюдательного совета (в том числе представителей прессы);

7) организует ведение протокола заседания Наблюдательного совета.

3.6. Секретарь Наблюдательного совета осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Наблюдательного совета.

3.7. Секретарь Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета простым большинством голосов на первом заседании Наблюдательного совета. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать секретаря.

3.8. К обязанностям секретаря Наблюдательного совета относится:

- 1) сбор предложений от членов Наблюдательного совета, учредителя КФУ и ректора КФУ по формированию плана работы Наблюдательного совета и представление проекта плана работы Наблюдательного совета председателю Наблюдательного совета;
- 2) непосредственное участие в подготовке проекта повестки очередного заседания Наблюдательного совета в соответствии с предложениями, поступившими от членов Наблюдательного совета, учредителя КФУ и ректора КФУ;
- 3) извещение членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о времени и месте проведения заседания;
- 4) подготовка и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседания Наблюдательного совета;
- 5) подготовка запросов и ответов на письма от имени Наблюдательного совета;
- 6) сбор бюллетеней, заполненных членами Наблюдательного совета;
- 7) организация ведения записи хода заседаний Наблюдательного совета, том числе с согласия присутствующих членов, на аудио-, видеоносители;
- 8) подготовка проектов протокольных решений;
- 9) оформление протоколов заседаний Наблюдательного совета и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета;
- 10) рассылка документов, утвержденных Наблюдательным советом;
- 11) в случае необходимости доведение до структурных подразделений КФУ информации о принятых на заседаниях Наблюдательного совета решениях;
- 12) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Регламентом, поручениями председателя Наблюдательного совета.

3.9. Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Наблюдательного совета с ректором КФУ и структурными подразделениями КФУ с целью обеспечения эффективной деятельности Наблюдательного совета.

#### **4. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета**

4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается:

- его председателем по собственной инициативе;
- по требованию учредителя КФУ;
- по требованию члена Наблюдательного совета;
- по требованию ректора КФУ.

4.3. Уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета с указанием времени и места его проведения, а также с приложением материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки заседания Наблюдательного совета, направляется членам Наблюдательного совета в письменной форме по реквизитам, указанным членами Наблюдательного совета.

Направление материалов может осуществляться путем рассылки с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, почтовым отправлением, курьером или вручаться непосредственно члену Наблюдательного совета или его представителю.

4.4. Уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета должно быть направлено членам Наблюдательного совета не позднее чем за 5 (пять) рабочих дня до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

4.5. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

4.6. После направления уведомления изменения в повестку заседания могут вноситься председателем Наблюдательного совета только при условии отсутствия возражений со стороны большинства членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании. В этом случае новая повестка заседания утверждается на заседании Наблюдательного совета.

4.7. До даты проведения заседания Наблюдательного совета, а также непосредственно на заседании могут быть представлены дополнительные материалы для рассмотрения по вопросам повестки заседания.

4.8. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.

4.9. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.10. Мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

4.11. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать ректор КФУ.

Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.12. Решения Наблюдательного совета могут приниматься путем проведения заочного голосования, за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 2.1 настоящего Регламента.

4.13. При проведении заочного голосования членам Наблюдательного совета направляются:

уведомление, в котором указывается на принятие решения в форме заочного голосования и указывается период получения заполненных бюллетеней;

информационные материалы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета;

именные бюллетени для голосования, предлагающие выбрать членам Наблюдательного совета один из трех вариантов решения по вопросу повестки заседания: «за», «воздержался» или «против», по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящему Регламенту.

Решения Наблюдательного совета принимаются на основании полученных заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета бюллетеней, которые могут направляться в КФУ посредством почтовой, телеграфной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.

При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом Наблюдательного совета должен быть проставлен знак «V» только напротив одного из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

Бюллетень, заполненный с нарушением указанных требований, и/или неподписанный бюллетень признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи бюллетени были получены секретарем Наблюдательного совета не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в уведомлении, в оригинал либо посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Бюллетень, полученный секретарем Наблюдательного совета по истечении срока, указанного в уведомлении, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

По результатам обработки полученных бюллетеней оформляется протокол о принятии Наблюдательным советом решений путем проведения заочного голосования, который подписывается председателем и секретарем Наблюдательного совета.

4.14. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

4.15. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя КФУ. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников КФУ.

4.16. В случае созыва заседания Наблюдательного совета по инициативе учредителя КФУ или члена Наблюдательного совета требование о созыве заседания Наблюдательного совета с указанием вопроса, выносимого на обсуждение Наблюдательного совета, и необходимые материалы направляются председателю для включения в повестку очередного заседания Наблюдательного совета.

Организацию работы по сбору материалов для рассылки и по рассылке членам Наблюдательного совета сообщений о проведении заседания, материалов к рассмотрению осуществляет секретарь Наблюдательного совета.

4.17. В случае созыва заседания Наблюдательного совета по инициативе ректора КФУ вопросы в повестку заседания и материалы к их рассмотрению Наблюдательным советом готовятся структурными подразделениями КФУ, в компетенцию которых входит выносимый на рассмотрение Наблюдательного совета вопрос.

4.18. Материалы по вопросам повестки заседания, выносимые на заседание Наблюдательного совета, подготовленные в соответствии с п. 4.17 настоящего Регламента, направляются служебной запиской за подписью курирующего проректора на рассмотрение ректора КФУ не позднее чем за 14 дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

4.19. В случае положительного решения ректора КФУ по внесению вопросов в повестку заседания Наблюдательного совета материалы по вопросам повестки заседания направляются проректору по правовой работе и имущественным отношениям для организации работы по формированию общей повестки очередного заседания Наблюдательного совета и раздаточного материала по вопросам повестки дня.

4.20. В случае нарушения срока, предусмотренного п. 4.18 настоящего Регламента для предоставления материала, по вопросу, выносимому на заседание Наблюдательного совета, вопрос не включается в текущую повестку заседания.

4.21. Материалы к рассмотрению Наблюдательным советом должны быть представлены в электронном виде и содержать:

- 1) четко сформулированный вопрос к рассмотрению;
- 2) пояснительную записку с приложением документов;
- 3) финансово-экономическое обоснование (при необходимости);
- 4) проект решения Наблюдательного совета.

В случае проведения очного заседания Наблюдательного совета материалы к рассмотрению должны быть представлены также в бумажном виде секретарю Наблюдательного совета.

4.22. Проректор по правовой работе и имущественным отношениям вправе направить проректору, инициировавшему внесение вопроса на рассмотрение Наблюдательного совета, или в структурное подразделение КФУ, в компетенцию которого входит выносимый на рассмотрение Наблюдательного совета вопрос, служебную записку о необходимости представить дополнительные материалы, документы, разъяснения или заключение по вопросам повестки заседания.

В случае необходимости в выработке общей позиции в интересах КФУ проректор по правовой работе и имущественным отношениям вправе инициировать создание приказом ректора КФУ рабочей группы из числа проректоров, курирующих соответствующее направление деятельности КФУ, и/или работников структурных подразделений КФУ для проработки вопроса, вносимого на рассмотрение Наблюдательного совета.

4.23. Сформированная повестка очередного заседания Наблюдательного совета и раздаточный материал по всем вопросам повестки направляется секретарем Наблюдательного совета на рассмотрение ректора КФУ после согласования проректорами, курирующими соответствующее направление деятельности КФУ, и/или руководителями структурных подразделений КФУ, в компетенцию которых входят выносимые на рассмотрение Наблюдательного совета вопросы повестки заседания, посредством размещения в системе электронного документооборота «Практика».

4.24. Проректор по правовой работе и имущественным отношениям вносит на рассмотрение ректора КФУ список лиц, приглашенных на заседание Наблюдательного совета, и организует работу по направлению повестки заседания председателю Наблюдательного совета для согласования и определения формы проведения заседания. Список лиц, приглашенных на заседание Наблюдательного совета, и повестка очередного заседания Наблюдательного совета направляется председателю Наблюдательного совета не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

4.25. После определения формы проведения заседания Наблюдательного совета и согласования повестки заседания председателем Наблюдательного совета секретарь Наблюдательного совета осуществляет рассылку приглашений и материалов членам Наблюдательного совета, а в случае проведения заочного заседания секретарь Наблюдательного совета осуществляет рассылку документов, предусмотренных п. 4.13 настоящего Регламента.

## **5. Оформление решений, принятых на заседаниях Наблюдательного совета**

5.1. В ходе заседания Наблюдательного совета секретарь Наблюдательного совета ведет протокол заседания, в котором отражаются решения, заключения и рекомендации по всем вопросам, рассмотренным на заседании Наблюдательного совета.

5.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется в течение 7 (семи) рабочих дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования) по форме согласно приложениям 2 и 3 к настоящему Регламенту.

5.3. Протокол подписывается председателем и секретарем Наблюдательного совета, передается ректору КФУ и хранится в КФУ, срок хранения – постоянно.

5.4. Копия протокола заседания Наблюдательного совета размещается на официальном портале КФУ, в информационно-аналитической системе «Мониторинг» Минобрнауки России.

5.5. Выписки из протоколов заседания Наблюдательного совета подписываются председателем и секретарем Наблюдательного совета. По решению, принятому на заседании Наблюдательного совета, полномочия по подписанию от имени председателя Наблюдательного совета выпуск из протоколов заседаний Наблюдательного совета могут быть предоставлены секретарю Наблюдательного совета.

## **6. Внесение изменений в Регламент**

6.1. Внесение изменений в настоящий Регламент осуществляется путем утверждения Регламента в новой редакции на заседании Наблюдательного совета.

Приложение 1  
к Регламенту Наблюдательного  
совета КФУ

ФОРМА  
ФОРМА

**БЮЛЛЕТЕНЬ**  
для заочного голосования члена Наблюдательного совета  
федерального государственного автономного образовательного  
учреждения высшего образования  
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  
на заседании Наблюдательного совета «\_\_\_ 20\_\_\_ года,  
протокол №\_\_\_\*»

**По первому вопросу повестки заседания:**

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

за	
против	
воздержался	

**По второму вопросу повестки заседания:**

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

за	
против	
воздержался	

**По третьему вопросу повестки заседания:**

**ГОЛОСОВАНИЕ:**

за	
против	
воздержался	

(должность, место работы) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_

«\_\_\_ 20\_\_\_ г.

\* При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом Наблюдательного совета должен быть проставлен знак «V» только напротив одного из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

Приложение 2  
к Регламенту Наблюдательного  
совета КФУ

ФОРМА

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

**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_  
заседания Наблюдательного совета КФУ**

Полное наименование  
автономного учреждения: федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Казанский (Приволжский) федеральный  
университет»

Место нахождения автономного  
учреждения: Российская Федерация, 420008, Республика  
Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18, корпус 1  
Форма проведения заседания: очное заседание

Дата проведения заседания: \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Время и место проведения  
заседания: \_\_\_\_\_

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета КФУ  
(ФИО) \_\_\_\_\_  
(должность, место работы)

Члены Наблюдательного совета КФУ:

(ФИО) \_\_\_\_\_  
(ФИО) \_\_\_\_\_  
(должность, место работы)  
(должность, место работы)

Приглашенные лица:

(ФИО) \_\_\_\_\_  
(ФИО) \_\_\_\_\_  
(должность, место работы)  
(должность, место работы)

Все члены Наблюдательного совета КФУ извещены о дате, месте и времени  
проведения заседания Наблюдательного совета КФУ.

Приняли участие в заседании \_\_\_\_ из \_\_\_\_ членов Наблюдательного совета КФУ.  
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета КФУ имеется. Заседание  
правомочно.

**Повестка заседания:**

1. \_\_\_\_\_.

2. \_\_\_\_\_.  
 3. \_\_\_\_\_.

**По первому вопросу повестки заседания:**

\_\_\_\_\_

*Справочно:* \_\_\_\_\_

**Представлены материалы:**

1. \_\_\_\_\_.  
 2. \_\_\_\_\_.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

\_\_\_\_\_

**Итоги голосования:**

за — \_\_\_, против — \_\_\_, воздержались — \_\_\_.  
 \_\_\_\_\_

**Принятое решение:**

\_\_\_\_\_

**По второму вопросу повестки заседания:...**

Председатель

Наблюдательного совета КФУ

\_\_\_\_\_

(подпись)

(ФИО)

Секретарь

Наблюдательного совета КФУ

\_\_\_\_\_

(подпись)

(ФИО)

Приложение 3  
к Регламенту Наблюдательного  
совета КФУ

## ФОРМА

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

**ПРОТОКОЛ № \_\_**  
**заседания Наблюдательного совета КФУ**

Полное наименование  
автономного учреждения: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Место нахождения автономного  
учреждения: Российская Федерация, 420008, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18, корпус 1

Форма проведения заседания: заочное рассмотрение вопросов повестки заседания

Дата проведения заседания: \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Место подведения итогов  
голосования: \_\_\_\_\_

Время начала подведения итогов: \_\_\_\_\_

Время окончания подведения  
итогов: \_\_\_\_\_

В голосовании приняли участие:

Председатель Наблюдательного совета КФУ  
(ФИО) \_\_\_\_\_  
(должность, место работы)

Члены Наблюдательного совета КФУ:  
(ФИО) \_\_\_\_\_  
(ФИО) \_\_\_\_\_

(должность, место работы)  
(должность, место работы)

Все члены Наблюдательного совета КФУ извещены о дате, времени и месте  
проведения заседания Наблюдательного совета КФУ.

Приняли участие в заочном голосовании \_\_\_\_ из \_\_\_\_ членов Наблюдательного  
совета КФУ.

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

## **Повестка заседания:**

1. \_\_\_\_\_.
  2. \_\_\_\_\_.
  3. \_\_\_\_\_:

## По первому вопросу повестки заседания:

---

### Capas m.

### Представлены материалы:

1. \_\_\_\_\_
  2. \_\_\_\_\_

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

---

## Итоги голосования:

за — \_\_, против — \_\_, воздержались — \_\_.

### Принятое решение:

## По второму вопросу повестки заседания:...

Приложение: бюллетени заочного голосования на \_\_\_\_ л. в 1 экз.

Председатель  
Наблюдательного совета КФУ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(подпись) . (ФИО)

Секретарь  
Наблюдательного совета КФУ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО)

Пролнуровано и скреплено печатью

13 ( тричадум )

Секретарь Наблюдательного совета

лист(ов)

ФДАОУ ВО КФУ

Ф.Р. Сафина

