

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
**«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»**
(ФГАОУ ВО КФУ)
ПРОТОКОЛ № 39

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 дня заседания и принятие решений по вопросам
Дата проведения заседания:	<u>26 марта</u> 2018 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 ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
3. Когогин Сергей Анатольевич – генеральный директор ПАО «КАМАЗ»

- | | | |
|----|------------------------------------|---|
| 4. | Лавров
Алексей Михайлович | – заместитель Министра финансов
Российской Федерации |
| 5. | Маганов
Наиль Ульфатович | – генеральный директор
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина |
| 6. | Минниханов
Рустам Нургалиевич | – Президент Республики Татарстан |
| 7. | Прохоров
Юрий Петрович | – председатель Татарского республиканского комитета профсоюзов работников народного образования и науки |
| 8. | Сибгатуллина
Гульназ Мансуровна | – начальник Правового управления
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет» |
| 9. | Шигабутдинов
Альберт Кашафович | – генеральный директор ОАО «ТАИФ» |

Приняли участие в голосовании 9 членов Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» имеется. Заседание правомочно.

Материалы к заседанию членам Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» разосланы.

Члены Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» поставили на голосование вопрос о проведении заседания № 39 в заочной форме и утверждении повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование:

Провести заседание № 39 в заочной форме и утвердить повестку дня в соответствии с материалами, представленными членам Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Провести заседание № 39 в заочной форме и утвердить повестку дня в соответствии с материалами, представленными членам Наблюдательного совета ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

Повестка дня

1. Об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский

(Приволжский) федеральный университет» в качестве соучредителя автономной некоммерческой организации «Приволжский регистр доноров костного мозга», вторым соучредителем которой будет являться Благотворительный фонд помощи тяжело больным детям, сиротам и инвалидам «РУСФОНД».

2. Об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в качестве учредителя автономной некоммерческой организации «Центр трансфера технологий и инновационного развития».

По первому вопросу повестки дня

Об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в качестве соучредителя автономной некоммерческой организации «Приволжский регистр доноров костного мозга», вторым соучредителем которой будет являться Благотворительный фонд помощи тяжело больным детям, сиротам и инвалидам «РУСФОНД».

Справочно:

Президент Благотворительного фонда помощи тяжело больным детям, сиротам и инвалидам «РУСФОНД» (далее – Фонд) Амбиндер Лев Сергеевич на встрече в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – КФУ) выступил с предложением рассмотреть вопрос о создании в городе Казани при участии Фонда и КФУ автономной некоммерческой организации «Приволжский регистр доноров костного мозга» (далее – АНО).

Предметом деятельности АНО предполагается осуществление деятельности и оказание услуг, непосредственно направленных на достижение уставных целей АНО, а именно:

- создание и наполнение регистра потенциальных доноров костного мозга;
- проведение мероприятий, направленных на поиск и привлечение потенциальных доноров костного мозга;
- организацию работы в соответствии с действующим законодательством и Уставом АНО по привлечению финансовых средств и иного имущества в АНО для достижения уставных целей;

– осуществление мер по развитию материально-технической и социально-экономической базы АНО путем предпринимательской деятельности АНО и созданных ею хозяйственных организаций.

Участие КФУ в АНО даст возможность создать базу данных потенциальных доноров костного мозга путем объединения компетенций КФУ и Фонда, а также использовать результаты современных фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований в области генетического типирования генов гистосовместимости.

Создание АНО не предполагает финансовых вливаний со стороны КФУ, позволит КФУ влиять на назначение органов управления АНО и принятие ключевых решений.

В компетенцию общего собрания учредителей АНО предлагается включить:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности АНО, принципов формирования и использования ее имущества;
- 2) изменение устава АНО;
- 3) определение порядка приема в состав учредителей АНО и исключения из состава ее учредителей;
- 4) образование органов управления АНО и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) принятие решений о создании АНО других юридических лиц, об участии АНО в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств АНО;
- 6) принятие решений о реорганизации и ликвидации АНО, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- 7) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора АНО;
- 8) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности АНО;
- 9) иные вопросы, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Учредители АНО не несут ответственности по обязательствам АНО, а АНО не отвечает по обязательствам учредителей.

В соответствии с п. 5 ч. 1, ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» предложения ректора КФУ об участии КФУ в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника

рассматриваются Наблюдательным советом КФУ, который дает соответствующее заключение.

Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения.

Учитывая изложенное, членами Наблюдательного совета КФУ рассмотрен вопрос о возможности участия КФУ в качестве соучредителя автономной некоммерческой организации «Приволжский регистр доноров костного мозга», вторым соучредителем которой будет являться Благотворительный фонд помощи тяжело больным детям, сиротам и инвалидам «РУСФОНД».

Представлены материалы:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Дать положительное заключение на предложение ректора КФУ И.Р. Гафурова об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в качестве соучредителя автономной некоммерческой организации «Приволжский регистр доноров костного мозга», вторым соучредителем которой будет являться Благотворительный фонд помощи тяжело больным детям, сиротам и инвалидам «РУСФОНД».

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Дать положительное заключение на предложение ректора КФУ И.Р. Гафурова об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в качестве соучредителя автономной некоммерческой организации «Приволжский регистр доноров костного мозга», вторым соучредителем которой будет являться Благотворительный фонд помощи тяжело больным детям, сиротам и инвалидам «РУСФОНД».

По второму вопросу повестки дня:

Об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в качестве учредителя автономной некоммерческой организации «Центр трансфера технологий и

инновационного развития».

Справочно:

Казанский (Приволжский) федеральный университет (далее – КФУ) выступил с предложением рассмотреть вопрос о создании в Казани автономной некоммерческой организации «Центр трансфера технологий и инновационного развития» (далее – АНО).

Предметом деятельности АНО предполагается осуществление деятельности и оказание услуг, непосредственно направленных на достижение уставных целей АНО, а именно:

- разработку и организационное обеспечение реализации инновационных проектов;

- содействие в развитии различных форм собственности и предпринимательства, формировании производственно-коммерческих, научных связей и кооперации организаций, предприятий, научно-исследовательских учреждений и инвесторов (финансовых институтов);

- организационное обеспечение вывода на рынок новых продуктов (услуг) и развития кооперации в научно-технической и образовательной сферах, в том числе с участием международных, иностранных организаций, предприятий, ученых, изобретателей;

- участие/организацию выставочно-ярмарочных, презентационных и коммуникативных мероприятий в России и за рубежом;

- юридическое, бухгалтерское, методическое и информационное сопровождение инновационной/инвестиционной деятельности, предоставление услуг бэк-офиса;

- проведение патентного поиска, патентования, маркетинговых исследований, рекламной (PR) деятельности для перспективных проектов и разработок студентов, магистрантов, аспирантов и ученых КФУ;

- осуществление бизнес-планирования, бюджетирования, анализа бизнес-процессов, финансового управления, оптимизации налогообложения и создание инвестиционных моделей проектов ранних стадий для перспективных проектов и разработок студентов, магистрантов, аспирантов и ученых КФУ.

Участие КФУ в АНО обеспечит функционирование инфраструктуры развития инновационных и технологических проектов, повышение деловой активности и организацию проектной деятельности студентов, аспирантов, научных сотрудников КФУ. АНО создаст дополнительные условия для ускоренной реализации проектов, в том числе благодаря работе по принципу одного окна, привлечет к технологическому предпринимательству большее количество вновь создаваемых субъектов малого бизнеса. Также будут

созданы условия для привлечения специализированных республиканских, международных, иностранных организаций, компаний, инвесторов, фондов к совместной научно-прикладной, инвестиционной и управленческой деятельности, выполнению необходимых работ и оказанию услуг в сфере науки, образования, инновационного развития. Отдельно следует отметить деятельность в области формирования, развития и тиражирования эффективных механизмов государственно-частного и международного партнерства в инновационной сфере.

Создание АНО не предполагает финансовых вливаний со стороны КФУ, позволит КФУ влиять на назначение органов управления АНО и принятие ключевых решений.

В компетенцию общего собрания учредителей АНО предлагается включить:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности АНО, принципов формирования и использования ее имущества;
- 2) изменение устава АНО;
- 3) определение порядка приема в состав учредителей АНО и исключения из состава ее учредителей;
- 4) образование органов управления АНО и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) принятие решений о создании АНО других юридических лиц, об участии АНО в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств АНО;
- 6) принятие решений о реорганизации и ликвидации АНО, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- 7) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора АНО;
- 8) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности АНО;
- 9) иные вопросы, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Учредители не несут ответственности по обязательствам АНО, а АНО не отвечает по обязательствам учредителей.

В соответствии с п. 5 ч. 1, ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» предложения ректора КФУ об участии КФУ в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника

рассматриваются Наблюдательным советом КФУ, который дает соответствующее заключение.

Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения.

Учитывая изложенное, членами Наблюдательного совета КФУ рассмотрен вопрос о возможности участия КФУ в качестве учредителя автономной некоммерческой организации «Центр трансфера технологий и инновационного развития».

Представлены материалы:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Дать положительное заключение на предложение ректора КФУ И.Р. Гафурова об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в качестве учредителя автономной некоммерческой организации «Центр трансфера технологий и инновационного развития».

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Дать положительное заключение на предложение ректора КФУ И.Р. Гафурова об участии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в качестве учредителя автономной некоммерческой организации «Центр трансфера технологий и инновационного развития».

Председатель
Наблюдательного совета КФУ

Н.А. Никифоров

Секретарь
Наблюдательного совета КФУ

Г.М. Сибгатуллина