

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

ПРОТОКОЛ № 5 (47)

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:	28 декабря 2019 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. Боровская Марина Александровна – 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. 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 Российской Федерации
8. Сибгатуллина Гульназ Мансуровна – начальник Правового управления КФУ
9. Степанова Евгения Владиславовна – директор Департамента научно-технических программ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
10. Шигабутдинов Альберт Кашафович – советник генерального директора АО «ТАИФ» по стратегическому развитию

Приняли участие в голосовании 10 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 о проведении заседания № 5 (47) в заочной форме.

Вопрос, поставленный на голосование:

Провести заседание № 5 (47) Наблюдательного совета КФУ в заочной форме и утвердить повестку заседания.

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Провести заседание № 5 (47) Наблюдательного совета КФУ в заочной форме и утвердить повестку заседания.

Повестка заседания

1. О совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» университет не вправе распоряжаться самостоятельно:

а) о передаче недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления, в аренду, а также об утверждении Наблюдательным советом КФУ справки-обоснования целесообразности передачи в аренду объекта недвижимого имущества (нежилых помещений в зданиях по ул. Гвардейской, 32 и по ул. Кремлевской, 18, расположенных в г. Казани);

б) о передаче недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления, в безвозмездное пользование государственному автономному профессиональному образовательному учреждению «Чистопольский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Усманова», а также об утверждении Наблюдательным советом КФУ справки-обоснования целесообразности передачи в безвозмездное пользование объектов недвижимого имущества (здания контрольно-пропускного пункта и здания теплицы, расположенных по адресу: Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Студенческая, д. 15);

в) об отказе от права оперативного управления на жилое помещение с кадастровым номером 16:45:010116:7908, площадью 44,7 кв. м, расположенное по адресу: Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, г. Альметьевск, ул. Нефтяников, д. 43, кв. 17.

2. Об участии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в некоммерческом партнерстве «Российский комитет Международного совета музеев» в качестве члена некоммерческого партнерства.

3. О проекте изменений и дополнений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

По первому вопросу повестки заседания

О совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» университет не вправе распоряжаться самостоятельно:

а) о передаче недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления, в аренду, а также об утверждении Наблюдательным советом КФУ справки-обоснования целесообразности передачи в аренду объекта недвижимого имущества (нежилых помещений в зданиях по ул. Гвардейской, 32 и по ул. Кремлевской, 18, расположенных в г. Казани);

б) о передаче недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления, в безвозмездное пользование государственному автономному профессиональному образовательному учреждению «Чистопольский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Усманова», а также об утверждении Наблюдательным советом КФУ справки-обоснования целесообразности передачи в безвозмездное пользование объектов недвижимого имущества (здания контрольно-пропускного пункта и здания теплицы, расположенных по адресу: Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Студенческая, д. 15);

в) об отказе от права оперативного управления на жилое помещение с кадастровым номером 16:45:010116:7908, площадью 44,7 кв. м, расположенное по адресу: Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, г. Альметьевск, ул. Нефтяников, д. 43, кв. 17.

Справочно

А) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – КФУ) планирует передать в аренду не задействованные в учебном процессе нежилые помещения, закрепленные за КФУ на праве оперативного управления, в целях размещения телекоммуникационного оборудования.

На протяжении многих лет в нежилых помещениях № 25 (подвал) и № 57 (1-й этаж), расположенных в здании «Общежитие № 5» по адресу: г. Казань, ул. Гвардейская, д. 32, размещается телекоммуникационное оборудование автоматической телефонной связи (АТС).

В настоящее время помещения используются ПАО «Таттелеком» с согласия учредителя, выраженного в распоряжении Минобрнауки России от 19.07.2017 № Р-418, и в соответствии с договором аренды федерального недвижимого имущества, закрепленного за КФУ на праве оперативного

управления. Срок указанного договора истекает 31 июля 2020 года. В этой связи университет намерен заблаговременно обратиться в Минобрнауки России с просьбой о продлении договорных отношений и о заключении в последующем договора аренды на новый срок.

Данная станция обслуживает более 5 000 абонентов – физических лиц и более 600 юридических лиц. Станция является транзитной для обеспечения работы АТС общей ёмкостью 38 000 абонентов. Указанные нежилые помещения оборудованы в соответствии с действующими нормативными документами и требованиями, предъявляемыми к специализированным помещениям.

Кроме того, университет планирует передать в аренду не задействованное в учебном процессе нежилое помещение № 7, расположенное в здании «Главный корпус университета» по адресу: г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18, в целях предоставления обучающимся и работникам университета следующих услуг почтовой связи:

- доставка корреспонденции и печатных изданий в адрес университета;
- отправка корреспонденции;
- продажа печатных изданий и лотерейных билетов;
- оплата коммунальных услуг и др. (газ-, водо-, электроснабжение, отопление, обучение, содержание детей в детском саду, услуги телефонной связи, оплата квартплаты и т. д.);
- погашение банковского кредита.

В настоящее время помещение используется АО «Почта России» с согласия учредителя, выраженного в распоряжении Минобрнауки России от 15.06.2015 № Р-95, и в соответствии с договором аренды федерального недвижимого имущества, закрепленного за университетом на праве оперативного управления. Срок указанного договора истекает 1 января 2021 года.

Учитывая большой объём поступающей и отправляемой корреспонденции, университет испытывает потребность в услугах почтовой связи. Наличие в здании университета отделения почтовой связи позволит работникам университета существенно сократить время на обработку корреспонденции. В этой связи университет намерен заблаговременно обратиться в Минобрнауки России с просьбой о продлении договорных отношений и о заключении в последующем договора аренды на новый срок.

Заключение сделки по передаче в аренду вышеуказанных нежилых помещений не противоречит действующему законодательству и позволит улучшить инфраструктуру КФУ в сфере социальной направленности.

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).

Согласно п. 7 ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, может быть осуществлено без проведения конкурсов и аукционов на право заключения этих договоров для размещения сетей связи, объектов почтовой связи.

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.

Членами Наблюдательного совета КФУ рассмотрен вопрос о предоставлении в аренду следующих объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности и закрепленных за КФУ на праве оперативного управления:

№ п/п	Наименование объекта недвижимости	Цель использования	Срок действия договора	Время использования объекта
1.	Нежилое помещение № 25 в здании, которому в соответствии с техническим паспортом присвоен № 1001, и нежилое помещение № 57 на 1-м этаже, которому в соответствии с техническим паспортом присвоен № 1000, общей площадью 69,1 кв. м, расположенные в здании «Общезаказ № 5» по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 32	для размещения телекоммуникационного оборудования	5 лет	круглосуточно
2.	Нежилое помещение № 7, которому в соответствии с техническим паспортом присвоен № 1023, площадью 17,8 кв. м, расположенное на 1-м этаже здания «Главный корпус университета», литер А, А1, А2 по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18	для предоставления услуг почтовой связи	5 лет	круглосуточно

Б) За КФУ на праве оперативного управления закреплены объекты недвижимого имущества (здание контрольно-пропускного пункта и здание котельной), расположенные по адресу: Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Студенческая, д. 15, ранее находившиеся в пользовании филиала КФУ в г. Чистополе.

26 февраля 2014 г. на заседании Наблюдательного совета КФУ (протокол № 17) было принято решение рекомендовать Минобрнауки России одобрить предложение ректора КФУ о ликвидации филиала КФУ в г. Чистополе. В настоящее время образовательный процесс в данном филиале не ведется в связи с прекращением действия лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на осуществление образовательной деятельности от 22.09.2015 № 1664, серия 90Л01 № 0008676, выданной КФУ, в части приложения № 4.2, в соответствии с распоряжением Рособнадзора от 24.08.2017 № 1648-06.

Учитывая изложенное, и в целях поддержания объектов недвижимого имущества в нормативном состоянии на период принятия учредителем решения о ликвидации филиала КФУ в г. Чистополе и принятия решения о прекращении вещных прав КФУ членами Наблюдательного совета рассмотрен вопрос о передаче недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного за КФУ на праве оперативного управления, в безвозмездное пользование государственному автономному профессиональному образовательному учреждению «Чистопольский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Усманова». После прекращения вещных прав КФУ на недвижимое имущество возможна его передача в собственность Республики Татарстан с целью последующего закрепления за ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Усманова» на соответствующем вещном праве.

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, закрепленными за ним учредителем или приобретенными 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).

Согласно п. 6 ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, может быть осуществлено без проведения конкурсов и аукционов на право заключения этих договоров для размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

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.

Членами Наблюдательного совета КФУ рассмотрен вопрос о предоставлении в безвозмездное пользование государственному автономному профессиональному образовательному учреждению

«Чистопольский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Усманова» объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности и закрепленных за КФУ на праве оперативного управления, и утвердить справку-обоснование целесообразности передачи в безвозмездное пользование следующих объектов недвижимого имущества:

№ п/п	Наименование объекта недвижимости	Цель	Срок действия договора	Время использования объекта
1	Здание контрольно-пропускного пункта, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 8,7 кв. м, инв. № 10069 с кадастровым номером 16:54:160401:427 по адресу: Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Студенческая, д. 15	Заключение договора о передаче в безвозмездное пользование для оказания образовательных услуг иной образовательной организацией	5 лет	круглосуточное
2	Здание теплицы, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 154,7 кв. м, инв. № 10069 с кадастровым номером 16:54:160401:31 по адресу: Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Студенческая, д. 15	Заключение договора о передаче в безвозмездное пользование для оказания образовательных услуг иной образовательной организацией	5 лет	круглосуточное

**Справка-обоснование
целесообразности передачи в безвозмездное пользование
объекта недвижимого имущества**

1. Полное наименование федеральной государственной образовательной организации: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

2. Информация о предполагаемом к передаче в безвозмездное пользование объекте недвижимого имущества:

– адрес объекта недвижимого имущества: здание контрольно-пропускного пункта – Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Студенческая, д. 15;

– общая площадь объекта недвижимого имущества: 8,7 кв. м.

3. Цель передачи в безвозмездное пользование: заключение договора о передаче в безвозмездное пользование для оказания образовательных услуг иной образовательной организацией.

4. Возможные причины, повлиявшие на передачу объекта недвижимого имущества в безвозмездное пользование: объект находился в пользовании филиала ФГАОУ ВО КФУ в г. Чистополе. 26 февраля 2014 г. на заседании Наблюдательного совета КФУ (протокол № 17) было принято решение рекомендовать Минобрнауки России одобрить предложение ректора КФУ о ликвидации филиала КФУ в г. Чистополе. В настоящее время образовательный процесс в данном филиале не ведется, объект в уставной деятельности не используется.

5. Предполагаемый срок передачи в безвозмездное пользование: 60 месяцев.

6. Прогноз на дальнейшее использование объекта недвижимого имущества: отказ от вещных прав КФУ.

Справка-обоснование целесообразности передачи в безвозмездное пользование объекта недвижимого имущества

1. Полное наименование федеральной государственной образовательной организации: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

2. Информация о предполагаемом к передаче в безвозмездное пользование объекте недвижимого имущества:

– адрес объекта недвижимого имущества: здание теплицы – Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Студенческая, д. 15;

– общая площадь объекта недвижимого имущества: 154,7 кв. м.

3. Цель передачи в безвозмездное пользование: заключение договора о передаче в безвозмездное пользование для оказания образовательных услуг иной образовательной организацией.

4. Возможные причины, повлиявшие на передачу объекта недвижимого имущества в безвозмездное пользование: объект находился в пользовании филиала ФГАОУ ВО КФУ в г. Чистополе. 26 февраля 2014 г. на заседании Наблюдательного совета КФУ (протокол № 17) было принято решение рекомендовать Минобрнауки России одобрить предложение ректора КФУ о ликвидации филиала КФУ в г. Чистополе. В настоящее время образовательный процесс в данном филиале не ведется, объект в уставной

деятельности не используется.

5. Предполагаемый срок передачи в безвозмездное пользование: 60 месяцев.

6. Прогноз на дальнейшее использование объекта недвижимого имущества: отказ от вещных прав КФУ.

В) Жилое помещение (квартира) с кадастровым номером 16:45:010116:7908, площадью 44,7 кв. м, расположенное по адресу: Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, г. Альметьевск, ул. Нефтяников, д. 43, кв. 17, является собственностью Российской Федерации и закреплено за КФУ на праве оперативного управления.

Жилое помещение (квартира) в уставной деятельности КФУ не используется и в дальнейшем использовать не планируется.

В целях оптимизации земельно-имущественного комплекса, в соответствии с п. 4 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» членами Наблюдательного совета рассмотрен вопрос об отказе КФУ от права оперативного управления на жилое помещение (квартиру) с кадастровым номером 16:45:010116:7908, площадью 44,7 кв. м, расположенное по адресу: Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, г. Альметьевск, ул. Нефтяников, д. 43, кв. 17, в пользу ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ».

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ» готово принять указанное жилое помещение (квартиру), отказавшись взамен в пользу КФУ от жилого помещения (квартиры) в г. Елабуге в целях обеспечения жилыми помещениями научно-педагогических работников Елабужского института КФУ.

Представлены материалы:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Согласовать представленные справки-обоснования целесообразности передачи в безвозмездное пользование (аренду) объектов недвижимого имущества и рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации согласовать вопросы:

а) о предоставлении в аренду следующих объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Российской Федерации и закрепленных за КФУ на праве оперативного управления:

1) объект аренды: нежилое помещение № 25 в подвале, которому в соответствии с техническим паспортом присвоен № 1001, и нежилое помещение № 57 на 1-м этаже, которому в соответствии с техническим паспортом присвоен № 1000, общей площадью 69,1 кв. м, расположенные в здании «Общежитие № 5» по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 32.

Цель предоставления в аренду: для размещения телекоммуникационного оборудования.

Срок договора аренды: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно;

Итоги голосования:

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

2) объект аренды: нежилое помещение № 7, которому в соответствии с техническим паспортом присвоен № 1023, площадью 17,8 кв. м, расположенное на 1-м этаже здания «Главный корпус университета», литер А, А1, А2 по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18.

Цель предоставления в аренду: предоставление услуг почтовой связи.

Срок договора аренды: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно.

Итоги голосования:

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

б) о предоставлении в безвозмездное пользование государственному автономному профессиональному образовательному учреждению «Чистопольский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Усманова» следующих объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Российской Федерации и закрепленных за КФУ на праве оперативного управления:

1) объект безвозмездного пользования: здание контрольно-пропускного пункта, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 8,7 кв. м, инв. № 10069 с кадастровым номером 16:54:160401:427 по адресу: Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Студенческая, д. 15.

Цель предоставления в безвозмездное пользование: для оказания образовательных услуг.

Срок договора: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно;

Итоги голосования:

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

2) объект безвозмездного пользования: здание теплицы, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 154,7 кв. м, инв. № 10069 с кадастровым номером 16:54:160401:31 по адресу: Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Студенческая, д. 15.

Цель предоставления в безвозмездное пользование: для оказания образовательных услуг.

Срок договора: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно.

Итоги голосования:

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

в) об отказе от следующего федерального недвижимого имущества, закрепленного за КФУ на праве оперативного управления: жилое помещение (квартира) с кадастровым номером 16:45:010116:7908, площадью 44,7 кв. м, расположенное по адресу: Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, г. Альметьевск, ул. Нефтяников, д. 43, кв. 17.

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Согласовать представленные справки-обоснования целесообразности передачи в безвозмездное пользование (аренду) объектов недвижимого имущества и рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации согласовать вопросы:

а) о предоставлении в аренду следующих объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Российской Федерации и закрепленных за КФУ на праве оперативного управления:

1) объект аренды: нежилое помещение № 25 в подвале, которому в соответствии с техническим паспортом присвоен № 1001, и нежилое

помещение № 57 на 1-м этаже, которому в соответствии с техническим паспортом присвоен № 1000, общей площадью 69,1 кв. м, расположенные в здании «Общежитие № 5» по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 32.

Цель предоставления в аренду: для размещения телекоммуникационного оборудования.

Срок договора аренды: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно;

2) объект аренды: нежилое помещение № 7, которому в соответствии с техническим паспортом присвоен № 1023, площадью 17,8 кв. м, расположенное на 1-м этаже здания «Главный корпус университета», литер А, А1, А2 по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18.

Цель предоставления в аренду: предоставление услуг почтовой связи.

Срок договора аренды: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно;

б) о предоставлении в безвозмездное пользование государственному автономному профессиональному образовательному учреждению «Чистопольский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Усманова» следующих объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Российской Федерации и закрепленных за КФУ на праве оперативного управления:

1) объект безвозмездного пользования: здание контрольно-пропускного пункта, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 8,7 кв. м, инв. № 10069 с кадастровым номером 16:54:160401:427 по адресу: Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Студенческая, д. 15.

Цель предоставления в безвозмездное пользование: для оказания образовательных услуг.

Срок договора: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно;

2) объект безвозмездного пользования: здание теплицы, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 154,7 кв. м, инв. № 10069 с кадастровым номером 16:54:160401:31 по адресу: Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Студенческая, д. 15.

Цель предоставления в безвозмездное пользование: для оказания образовательных услуг.

Срок договора: 5 лет.

Время использования объекта: круглосуточно.

в) об отказе от следующего федерального недвижимого имущества, закрепленного за КФУ на праве оперативного управления: жилое помещение (квартира) с кадастровым номером 16:45:010116:7908, площадью 44,7 кв. м, расположенное по адресу: Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, г. Альметьевск, ул. Нефтяников, д. 43, кв. 17.

По второму вопросу повестки заседания

Об участии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в некоммерческом партнерстве «Российский комитет Международного совета музеев» в качестве члена некоммерческого партнерства.

Справочно

Некоммерческое партнерство «Российский комитет Международного совета музеев» (далее – ИКОМ).

ИНН/КПП: 7709472052/770901001. ОГРН: 1127799008941

В соответствии с Уставом ИКОМ его целями и задачами являются: содействие развитию музейного дела во всем мире, оказание помощи музеям и музейным работникам, налаживание сотрудничества между музейными учреждениями и специалистами различных стран, что в свою очередь способствует развитию сотрудничества и взаимопонимания между народами.

ИКОМ организует и проводит международные профессиональные конференции, симпозиумы, общие собрания ИКОМ, семинары по вопросам музейной работы, направляет представительные делегации для участия в генеральных конференциях ИКОМ, оказывает консультативную и методическую помощь.

Членство в ИКОМ дает возможность представить свою деятельность международной музейной общественности, предложить для обмена выставки и издания, ознакомиться с новейшими технологиями в музейном деле, установить деловые контакты.

Среди преимуществ коллективного членства можно выделить следующие:

- право совместно с ИКОМ осуществлять подготовку и проведение проектов и тренингов в области повышения профессиональной квалификации сотрудников музеев с участием экспертов ИКОМ и ЮНЕСКО;
- преимущественное пользование ресурсами и возможностями ИКОМ по поиску и подбору отечественных и международных экспертов в музейном проектировании, выставочной работе, реставрации, музейной педагогике, музейном менеджменте, фандрайзинге и т.д.;

- получение от 3 до 8 коллективных членских удостоверений, дающих возможность бесплатного посещения музеев мира, которые входят в сеть ИКОМ, и различные дополнительные скидки на сувенирную или печатную музейную продукцию;
- преимущественное право участия в специализированных конференциях по развитию музеев и музейного дела в России с участием экспертов ИКОМ и ЮНЕСКО;
- преимущественное право на участие в программах по поддержке и профессиональной интеграции молодых сотрудников, в том числе с использованием программ, проектов и грантов ИКОМ и ЮНЕСКО;
- пользование услугами ИКОМ по развитию своих коллективных членов (создание концепций и программ развития музея, планирование и проведение мероприятий по совершенствованию управления музеями и другими организациями, способствующими развитию музейного дела);
- поддержка и содействие ИКОМ для осуществления обмена выставками, материалами, опытом работы между российскими и зарубежными музеями и другими организациями, способствующими развитию музейного дела;
- преимущественное право на включение в специализированный список организаций, занимающихся культурным туризмом, рекомендуемых ИКОМ;
- право на приоритет в получении оперативной информации о важных мероприятиях ИКОМ и право распространять собственную информацию, используя информационные каналы ИКОМ.

В числе активно работающих членов ИКОМ – участников международного музейного движения есть университетские музеи и учебные заведения, готовящие специалистов для музейной сферы, и их представители, среди них музеи Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, Пермского государственного университета, Томского политехнического университета и т.п.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом КФУ по вопросу об участии КФУ в других юридических лицах, наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Ректор КФУ принимает по данному вопросу решение после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения.

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 КФУ в некоммерческом партнерстве «Российский комитет Международного совета музеев» в качестве члена некоммерческого партнерства с внесением членского взноса в соответствии с требованиями Устава некоммерческого партнерства.

Итоги голосования:

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

Директор Департамента научно-технических программ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Е.В. Степанова по второму вопросу проголосовала «воздержусь» с замечанием «нет информации об имущественном взносе (сумма)», а также в сопроводительном письме к бюллетеню указала, что считает целесообразным рассмотреть участие КФУ в некоммерческом партнерстве «Российский комитет международного совета музеев» в качестве члена некоммерческого партнерства, при условии оплаты членского взноса КФУ из средств от приносящей доход деятельности».

Принятое решение:

Дать положительное заключение на предложение ректора КФУ И.Р. Гафурова об участии КФУ в некоммерческом партнерстве «Российский комитет Международного совета музеев» в качестве члена некоммерческого партнерства с внесением членского взноса в соответствии с требованиями Устава некоммерческого партнерства.

По третьему вопросу повестки заседания

О проекте изменений и дополнений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 12.10.2018 № 45н, на рассмотрение Наблюдательного совета КФУ выносится проект изменений и дополнений в План финансово-хозяйственной деятельности КФУ (далее – ПФХД) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, сформированный по состоянию на 16 декабря 2019 года.

Внесение изменений в ПФХД на 2019 год обусловлено уточнением и увеличением общего объема доходов и расходов, включая дополнительные соглашения между Минобрнауки России и КФУ.

Предлагается увеличение на 351,6 млн руб. следующих плановых поступлений по сравнению с предыдущим ПФХД на 2019 год:

1) объем субсидии КФУ из средств федерального бюджета на выполнение государственного задания увеличивается на 55,2 млн руб., из них:

8,3 млн руб. – на выполнение научно-исследовательских работ,

44,8 млн руб. – на увеличение объема субсидии КФУ из средств федерального бюджета,

2,1 млн руб. – на реализацию проектов по совершенствованию содержания и технологий целевого обучения студентов (оборонно-промышленного комплекса);

2) объем субсидии КФУ из средств федерального бюджета на иные цели увеличивается в целом на 20,1 млн руб., в том числе:

20,0 млн руб. – субсидия для реализации программ развития федеральных государственных учреждений, кадрового потенциала и материально-технической базы (математический центр),

0,1 млн руб. – на выплаты студентам и аспирантам стипендии Президента Российской Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации;

3) плановый объем поступлений от внебюджетной деятельности увеличивается на 275,9 млн руб. от оказания образовательных услуг на платной основе по программам высшего, дополнительного образования, от научной деятельности и в связи с поступлением целевых средств от юридических лиц;

4) плановый объем средств обязательного медицинского страхования увеличивается на 0,4 млн рублей.

Расходная часть ПФХД на 2019 год уменьшается на 222,5 млн рублей в связи с ожидаемым фактическим освоением средств КФУ с

соответствующим увеличением кассового остатка на конец 2019 года на 574,1 млн рублей.

Значения плановых показателей по ПФХД КФУ на 2019 год с учетом указанных изменений приведены в следующей таблице.

Наименование показателя	Сумма по проекту ПФХД на 16.12.2019, руб.
Остаток средств на начало года	2 545 435 769,23
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета	435 243,22
Поступления от доходов всего, в том числе:	11 460 928 378,91
Субсидия на выполнение государственного задания	3 304 318 700,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1 205 394 000,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	5 781 843 280,00
Средства обязательного медицинского страхования	1 169 372 398,91
Выплаты всего	11 658 857 390,18
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	2 347 071 514,74

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

Членами Наблюдательного совета КФУ принято положительное заключение на изменения в ПФХД КФУ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка.
2. Проект изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 1 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу, и в установленном порядке проинформировать Министерство науки и высшего образования Российской Федерации о принятом решении.

Итоги голосования:

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

Принятое решение:

Дать положительное заключение по изменениям, вносимым в План финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, в соответствии с приложением 1 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



Прошнуровано и скреплено печатью

20 (двадцать) листа(ов)

Секретарь Наблюдательного совета

ФГАОУ ВО КФУ

Г.М. Сибгатуллина

