

ПРОТОКОЛ
Заседания Наблюдательного совета
в формате заочного голосования

15 декабря 2015 г.

№ 4/НС

Председатель: В.И. Матвиенко
Секретарь: И.П. Герасимова

Согласие на рассмотрение Наблюдательным советом вопросов повестки дня в формате заочного голосования представили: Н.В. Третьяк, В.М. Платонов, Г.Г. Райкунов, В.Н. Пинчук, А.А. Белоусов, В.М. Савчин.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проекте Плана финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения «Российский университет дружбы народов» на 2016г.
2. О списании особо ценного имущества, закрепленного за федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Российский университет дружбы народов».
3. Об использовании имущественного комплекса РУДН и передаче в аренду площадей.
4. О внесении изменений в Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения «Российский университет дружбы народов».

РАЗНОЕ.

О дате проведения следующего заседания Наблюдательного совета.

ВОПРОС №1

РАССМОТРЕЛИ: Вопрос о проекте Плана финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения «Российский университет дружбы народов» на 2016г. (Приложение №1)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласовать проект плана финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» на 2016г. и рекомендовать ректору РУДН В.М. Филиппову его утвердить.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ВОПРОС №2

РАССМОТРЕЛИ: Вопрос о списании особо ценного имущества, закрепленного за федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Российский университет дружбы народов». (Приложение №2)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации принять решение о списании особо ценного имущества, закрепленного за РУДН с последующей его утилизацией:

- 1.1. Хроматограф «Агат» инв.№ 101.0401888
- 1.2. Хроматограф «Мега 5300» инв.№ 101.0401895
- 1.3. Хромато-масс-спектрометр LKB BROMMA 2091 инв.№ 101.0405025
- 1.4. Хроматограф 3700 инв.№ 101.0401896
- 1.5. Микроскоп ЕМ-301 инв.№ 13011827
- 1.6. Стенд праздничный инв.№ 101.0613833
- 1.7. Выставочный стенд инв.№ 101.0626855
- 1.8. Электроэнцефалограф ЭЭГ EEG в стандартном комплекте инв.№ 13014081

Установить, что вышеперечисленное имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной утраты потребительских свойств и физического износа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ВОПРОС №3

РАССМОТРЕЛИ: Вопрос об использовании имущественного комплекса РУДН и передаче в аренду площадей. (Приложение №3)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить предложение Ректора РУДН В.М. Филиппова о передаче в аренду площадей. Согласно представленному перечню (приложение №3).

2. Просить Министерство образования и науки Российской Федерации поддержать передачу в аренду площадей. Согласно представленному перечню (приложение №3).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ВОПРОС №4

РАССМОТРЕЛИ: Вопрос о внесении изменений в Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения «Российский университет дружбы народов». (Приложение №4)

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации утвердить предложенные изменения в Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РАЗНОЕ.

РАССМОТРЕЛИ: О дате проведения следующего заседания Наблюдательного совета.

ПОСТАНОВИЛИ:

Следующее заседание Наблюдательного совета провести в январе 2016 года.

При определении кворума и принятии решений по повестке дня учтены представленные в письменной форме мнения членов Наблюдательного совета.

Председатель
Наблюдательного совета



В.И. Матвиенко

Рассылка: всем членам Наблюдательного совета, ректору РУДН В.М. Филиппову.