

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
(РУДН)

ПРОТОКОЛ
Заседания Наблюдательного совета

16 октября 2014 г.

№ 1/НС

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Наблюдательного совета: В.И.Матвиенко, Н.В.Третьяк, В.Н.Пинчук, В.М.Платонов, Г.Г.Райкунов, А.А.Белоусов, В.М.Савчин

Приглашенные: В.М.Филиппов – Ректор РУДН, И.П. Герасимова- секретарь Наблюдательного совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председателя Наблюдательного совета РУДН.
2. Утверждение положения о Наблюдательном совете РУДН.
3. Информация Ректора РУДН В.М. Филиппова об Университете.
4. О формировании примерного плана вопросов для рассмотрения Наблюдательным советом РУДН.
5. О ликвидации филиалов РУДН в гг. Ставрополь, Якутск.
6. О Положении о закупках товаров, работ, услуг для нужд РУДН.
7. Об использовании имущественного комплекса РУДН и передаче в аренду площадей.
8. О выдвижении Наблюдательным советом кандидатур на должность Ректора РУДН.

1. **СЛУШАЛИ:** Н.В. Третьяк о выборе председателя Наблюдательного совета РУДН.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать В.И.Матвиенко председателем Наблюдательного совета РУДН.

2. **СЛУШАЛИ:** Ректора РУДН В.М. Филиппова, Председателя Наблюдательного совета В.И. Матвиенко об утверждении положения о Наблюдательном совете РУДН (приложение № 1).

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить положение о Наблюдательном совете РУДН.

3. **СЛУШАЛИ:** Ректора РУДН В.М. Филиппова об Университете.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию ректора РУДН В.М.Филиппова об Университете.

4. СЛУШАЛИ: Ректора РУДН В.М. Филиппова, Председателя Наблюдательного совета В.И. Матвиенко о формировании примерного плана вопросов для рассмотрения Наблюдательным советом РУДН.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить примерный план вопросов для рассмотрения Наблюдательным советом РУДН (приложение № 2).

5. СЛУШАЛИ: Ректора РУДН В.М. Филиппова о ликвидации филиалов РУДН в гг. Ставрополь, Якутск.

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации принять решение о ликвидации филиалов РУДН в г.Ставрополь и г.Якутск.

6. СЛУШАЛИ: Ректора РУДН В.М. Филиппова о Положении о закупках товаров, работ, услуг для нужд РУДН.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд РУДН (приложение № 3).

7. СЛУШАЛИ: Ректора РУДН В.М. Филиппова об использовании имущественного комплекса РУДН и передаче в аренду площадей.

ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить предложение Ректора РУДН В.М. Филиппова о передаче в аренду площадей согласно представленному перечню (приложение № 4).

8. СЛУШАЛИ: Первого заместителя Министра образования и науки Российской Федерации Н.В. Третьяк, Председателя Наблюдательного совета В.И. Матвиенко о выдвижении Наблюдательным советом кандидатур на должность Ректора РУДН.

ПОСТАНОВИЛИ: Учитывая высокий рейтинг Университета, его достижения за последние пять лет, поддержать предложение первого заместителя Министра образования и науки Российской Федерации Н.В. Третьяк, Председателя Наблюдательного совета В.И. Матвиенко и рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации назначить на должность ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» действующего ректора, профессора, доктора физико-математических наук, академика РАО В.М. Филиппова сроком на пять лет.

Председатель
Наблюдательного совета



В.И.Матвиенко

Рассылка: всем членам наблюдательного совета, В.М.Филиппову.