

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

**ПРОТОКОЛ**  
**Заседания Наблюдательного совета**

21 апреля 2016 г.

№ 3/НС

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

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

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

**Приглашенные:** В.М.Филиппов, И.П. Герасимова, Е.Л.Щесняк, С.В. Назюта, А.В.Зорин, И.Н. Куринин, Н.М. Гвоздева.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**Вопрос № 1**

Об утверждении годового бухгалтерского отчета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» за 2015 г.

**Вопрос № 2**

Об утверждении отчета о деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» за 2015 г. и об использовании имущества.

**Вопрос № 3**

Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» за 2015 г.

**Вопрос № 4**

О проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год по международным стандартам финансовой отчетности и утверждении аудиторской организации.

**Вопрос №5**

Об использовании имущественного комплекса РУДН и передаче в аренду площадей.

### **Вопрос №6**

О передаче на безвозмездной основе площадей Государственному бюджетному учреждению здравоохранения города Москвы "Детская городская поликлиника №118 Департамента здравоохранения города Москвы" для предоставления медицинских услуг в детском оздоровительном лагере «Ювента».

### **Вопрос №7**

О возможности принятия на безвозмездной основе движимого имущества и оборудования от Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника №25 Департамента здравоохранения города Москвы» на баланс РУДН.

### **Вопрос №8**

Об участии РУДН в качестве соучредителя некоммерческой Ассоциации фундаментальной, прикладной и индустриальной математики (Ассоциация «ФПИМ»).

### **Вопрос №9**

О корректировке Плана мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» на 2016-2020 годы (1этап – 2016-2018 гг.)

### **РАЗНОЕ.**

О дате проведения следующего заседания Наблюдательного совета.

### **ХОД ЗАСЕДАНИЯ:**

#### **По вопросу № 1**

**СЛУШАЛИ:** главного бухгалтера РУДН А.В. Зорина об утверждении годового бухгалтерского отчета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» за 2015г.

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить годовой бухгалтерский отчет федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» за 2015г. и направить его копию в Министерство образования и науки Российской Федерации в установленном порядке.

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ»-0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0



## **Вопрос № 2**

**СЛУШАЛИ:** главного бухгалтера РУДН А.В. Зорина об утверждении отчета о деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» за 2015г. и об использовании имущества.

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить отчет о деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» за 2015г. и об использовании имущества и направить его копию в Министерство образования и науки Российской Федерации в установленном порядке.

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ»-0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

## **Вопрос № 3**

**СЛУШАЛИ:** главного бухгалтера РУДН А.В. Зорина об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» за 2015 г.

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» за 2015г. и направить его копию в Министерство образования и науки Российской Федерации в установленном порядке.

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ»-0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

## **Вопрос № 4**

**СЛУШАЛИ:** ректора РУДН В.М.Филиппова о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год по международным стандартам финансовой отчетности и утверждении аудиторской организации.

**ПОСТАНОВИЛИ:** организовать сбор информации на рынке предложений по оказанию аудиторских услуг и провести анализ 10 аудиторских организаций, особо уделив внимание на репутацию, характеристики и опыт проверок в аналогичных отраслях.

По результатам проведенного анализа (из 10 фирм), выбрать 2-3 аудиторские организации с наиболее оптимальным для Университета сочетанием качества, цены и сроков выполнения работ.

На заседание Наблюдательного совета вынести вопрос о выборе одной из трех представленных (выбранных) аудиторских организаций (основной критерий для утверждения – коммерческое предложение аудиторской организации с обоснованной и наиболее низкой ценой работ, стоимостью услуг).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ»-0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

**Вопрос № 5**

**СЛУШАЛИ:** ректора РУДН В.М.Филиппова об использования имущественного комплекса РУДН и передаче в аренду площадей.

**ПОСТАНОВИЛИ:** одобрить предложение Ректора РУДН В.М. Филиппова о передаче в аренду площадей. Согласно представленному перечню.

Просить Министерство образования и науки Российской Федерации поддержать передачу в аренду площадей, не относящихся к жилому фонду и не задействованных в учебном процессе.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ»-0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

**Вопрос № 6**

**СЛУШАЛИ:** ректора РУДН В.М.Филиппова о передаче на безвозмездной основе площадей Государственному бюджетному учреждению здравоохранения города Москвы "Детская городская поликлиника №118 Департамента здравоохранения города Москвы" для предоставления медицинских услуг в детском оздоровительном лагере «Ювента».

**ПОСТАНОВИЛИ:** одобрить предложение Ректора РУДН В.М. Филиппова о передаче на безвозмездной основе площадей Государственному бюджетному учреждению здравоохранения города Москвы "Детская городская поликлиника №118 Департамента здравоохранения города Москвы" согласно представленному перечню (приложение №1).

Просить Министерство образования и науки Российской Федерации поддержать передачу на безвозмездной основе площадей Государственному бюджетному учреждению здравоохранения города Москвы "Детская городская поликлиника №118 Департамента здравоохранения города Москвы" на срок с 01.06.2016г. по 31.08.2016г. для предоставления медицинских услуг.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ»-0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0



### **Вопрос № 7**

**СЛУШАЛИ:** ректора РУДН В.М.Филиппова о возможности принятия на безвозмездной основе движимого имущества и оборудования от Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника №25 Департамента здравоохранения города Москвы» на баланс РУДН.

**ПОСТАНОВИЛИ:** одобрить предложение Ректора РУДН В.М. Филиппова принять на баланс РУДН на безвозмездной основе движимое имущество и оборудование от Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника №25 Департамента здравоохранения города Москвы» согласно представленному перечню.

Обратиться с просьбой в Министерство образования и науки Российской Федерации о поддержке принятия на безвозмездной основе движимого имущества и оборудования от Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника №25 Департамента здравоохранения города Москвы».

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ»-0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

### **Вопрос № 8**

**СЛУШАЛИ:** ректора РУДН В.М.Филиппова об участии РУДН в качестве соучредителя некоммерческой Ассоциации фундаментальной, прикладной и индустриальной математики (Ассоциация «ФПИМ»).

**ПОСТАНОВИЛИ:** поддержать предложение ректора Университета В.М. Филиппова об участии РУДН в качестве соучредителя некоммерческой Ассоциации фундаментальной, прикладной и индустриальной математики (Ассоциация «ФПИМ»).

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ»-0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

### **Вопрос № 9**

**СЛУШАЛИ:** ректора РУДН В.М.Филиппова о корректировке Плана мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» на 2016-2020 годы (1этап – 2016-2018 гг.).

**ПОСТАНОВИЛИ:** одобрить представленный План мероприятий по реализации Программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» на 2016-2020 годы (1этап – 2016-2018 гг.) (с учетом внесенных корректировок).

Поручить ректору Университета В.М. Филиппову доработать проект «Дорожной карты» с учетом состоявшегося обсуждения и представить ее в Минобрнауки России в установленном порядке.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 7

«ПРОТИВ»-0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

**РАЗНОЕ:**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Наблюдательного совета В.И.Матвиенко.

**ПОСТАНОВИЛИ:** следующее заседание Наблюдательного совета провести в III квартале 2016 года.

Председатель  
Наблюдательного совета



В.И.Матвиенко

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

