



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения»
(ГУАП)

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, Санкт-Петербург, 190000, Тел. (812) 710-6510, факс (812) 494-7057,
E-mail: common@aanet.ru ОГРН 1027810232680, ИНН/КПП 7812003110/783801001

_____ № _____
Санкт-Петербург

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП)

05 июня 2018 года

№ 02/18

Санкт – Петербург

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель наблюдательного совета - Полтавченко Георгий
Сергеевич - Губернатор Санкт-Петербурга

Секретарь наблюдательного совета - Окрепилов Владимир
Валентинович - президент общества с ограниченной ответственностью
«Тест- С.- Петербург»

Члены наблюдательного совета:

1) Бакутин Михаил Васильевич - директор Департамента государственной службы и кадров Министерства образования и науки Российской Федерации;

2) Кравчук Вероника Владимировна - директор Департамента управления делами Министерства образования и науки Российской Федерации;

3) Оводенко Анатолий Аркадьевич - президент федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»;

4) Самойленко Людмила Дмитриевна - ведущий юрисконсульт юридического отдела федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»;

5) Семенова Елена Георгиевна - директор института инноватики и базовой магистерской подготовки федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»;

6) Турчак Анатолий Александрович - президент общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга».

В соответствии с положениями пункта 4.14 Устава ГУАП в заседании наблюдательного совета принимал участие ректор ГУАП - Антохина Юлия Анатольевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе и результатах процедуры государственной аккредитации реализуемых в ГУАП образовательных программ.

2. О проекте изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.

3. О совершении сделок по распоряжению федеральным государственным недвижимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления – договоров аренды недвижимого имущества.

4. Об утверждении Положения о закупке для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» в новой редакции.

5. Об утверждении Регламента проведения заседаний наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения».

6. О реконструкции объекта капитального строительства - федерального государственного недвижимого имущества, закрепленного за ГУАП на праве оперативного управления - общежития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 16, лит. А, кадастровый номер 78:14:0007643:2020.

7. О реконструкции объекта капитального строительства - федерального государственного недвижимого имущества, закрепленного за ГУАП на праве оперативного управления - нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 13, корп. 2, кадастровый номер 78:11:0006102:3024.

По первому вопросу повестки дня (О ходе и результатах процедуры государственной аккредитации реализуемых в ГУАП образовательных программ):

СЛУШАЛИ:

1. Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что в соответствии с распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.03.2018 № 508-06 в период с 09 апреля 2018 года по 08 мая 2018 года в ГУАП, в том числе в Ивангородском гуманитарно-техническом институте (филиале) ГУАП, проводилась аккредитационная экспертиза по заявленным для государственной аккредитации образовательным программам.

В рамках аккредитационной экспертизы в период с 09 апреля 2018 года по 13 апреля 2018 года в Университете и в филиале осуществлялась выездная работа экспертных групп Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

По результатам государственной аккредитации издан приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15.05.2018 № 627 «О государственной аккредитации образовательной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения», в соответствии с которым Университет признан прошедшим государственную аккредитацию образовательной деятельности в отношении всех заявленных уровней профессионального образования по всем укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки.

На основании указанного приказа Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки выдано новое свидетельство о государственной аккредитации от 15.05.2018 регистрационный № 2830, серия 90А01 № 0002969 сроком действия до 15.05.2024.

Ранее выданное свидетельство о государственной аккредитации от 28.03.2016 регистрационный № 1791, серия 90А01 № 0001884 признано утратившим силу.

2. Полтавченко Георгия Сергеевича, председателя наблюдательного совета, который внес предложение ходатайствовать перед Министерством образования и науки Российской Федерации о поощрении по результатам государственной аккредитации Университета ректора ГУАП Антохиной Юлии Анатольевны

РЕШИЛИ:

1. Информацию о ходе и результатах процедуры государственной аккредитации реализуемых в ГУАП образовательных программ принять к сведению.

2. Ходатайствовать перед Министерством образования и науки Российской Федерации о поощрении по результатам государственной аккредитации Университета ректора ГУАП Антохиной Юлии Анатольевны.

(Результаты голосования: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно).

По второму вопросу повестки дня (О проекте изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что по смыслу положений Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» деятельность автономного учреждения осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, составляемым и утверждаемым в порядке, который устанавливается органом, осуществляющим функции и полномочия

учредителя автономного учреждения, в соответствии с требованиями, определенными Министерством финансов Российской Федерации.

Согласно положениям пункта 6 части 1 статьи 11 указанного Федерального закона и подпункта 6 пункта 4.9 Устава ГУАП рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы был рассмотрен на заседании наблюдательного совета ГУАП (протокол № 01/18 от 13.02.2018) и утвержден в установленном порядке Министерством образования и науки Российской Федерации.

Данный порядок должен применяться и к изменениям в план финансово-хозяйственной деятельности.

В настоящее время в связи с изменением объема финансирования (дополнительным объемом финансирования) за счет средств федерального бюджета требуется внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.

Университетом подготовлен проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.

Проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП составлен на основании Приказа Минобрнауки России от 16.06.2016 № 717 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации» и в соответствии с требованиями, установленными Приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения».

В связи с вышеизложенным Университет просит рассмотреть представленный проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы и дать заключение о целесообразности его утверждения.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о проекте изменений в план финансово-хозяйственной

деятельности ГУАП на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы принять к сведению.

2. Признать представленный проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы обоснованным, соответствующим установленным требованиям и дать заключение о целесообразности его утверждения.

(Результаты голосования: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно).

По третьему вопросу повестки дня (О совершении сделок по распоряжению федеральным государственным недвижимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления – договоров аренды недвижимого имущества):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая внесла следующие предложения:

3.1. В соответствии с пунктом 2 части 3.2 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также для создания необходимых условий для организации питания обучающихся и работников ГУАП Университет просит наблюдательный совет рекомендовать заключение договора аренды без проведения конкурса или аукциона, сроком до 5 лет, цель аренды - организация питания студентов и работников ГУАП, с организациями общественного питания в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- нежилое помещение 3-Н (ч.п. 22, 23) на 1 этаже в здании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета д. 14, лит. А, общей площадью 43,2 кв.м.

3.2. В соответствии с пунктом 2 части 3.2 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также для

создания необходимых условий для организации питания обучающихся и работников ГУАП Университет просит наблюдательный совет рекомендовать заключение договора аренды без проведения конкурса или аукциона, сроком до 5 лет, цель аренды - организация питания студентов и работников ГУАП, с организациями общественного питания в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- нежилое помещение 5-Н (ч.п. 3-13, 15-23, 28) площадью 374,5 кв.м. на 1 этаже и нежилое помещение 5-Н (ч.п. 36-38, 41-45) площадью 124,1 кв.м. на 2 этаже в здании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова д. 24, лит. А, общей площадью 498,6 кв.м.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о передаче в аренду в установленном законодательством порядке объектов федерального государственного недвижимого имущества принять к сведению.

2. Рекомендовать совершение в установленном законодательством порядке сделок по распоряжению федеральным государственным недвижимым имуществом, закрепленным за федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» на праве оперативного управления, по передаче в аренду недвижимого имущества.

(Результаты голосования: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно).

По четвертому вопросу повестки дня (Об утверждении Положения о закупке для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» в новой редакции):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что в связи с изменениями и дополнениями в Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), Положение о закупке для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (далее – Положение о закупке для нужд ГУАП) необходимо привести в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. Указанные изменения и дополнения в Федеральный закон № 223-ФЗ вступают в силу с 01.07.2018.

В связи с вышеизложенным Университет просит утвердить с 01.07.2018 Положение о закупке для нужд ГУАП в новой редакции.

РЕШИЛИ:

Утвердить с 01.07.2018 Положение о закупке для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» в новой редакции.

(Результаты голосования: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно).

По пятому вопросу повестки дня (Об утверждении Регламента проведения заседаний наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что по смыслу положений части 1 статьи 8 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» порядок деятельности органов автономного учреждения определяется уставом автономного учреждения в соответствии с указанным Федеральным законом.

Положениями части 3 статьи 12 указанного Федерального закона установлено, что порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета автономного учреждения определяются уставом автономного учреждения.

Положения пунктов 4.10, 4.13, 4.14 Устава Университета определяют порядок деятельности наблюдательного совета ГУАП, в том числе проведения заседаний наблюдательного совета.

Вместе с тем, положениями Устава ГУАП некоторые процедурные вопросы проведения заседаний наблюдательного совета урегулированы недостаточно.

В целях более детального урегулирования процедурных вопросов проведения заседаний наблюдательного совета ГУАП предлагается утвердить Регламент проведения заседаний наблюдательного совета ГУАП.

РЕШИЛИ:

Утвердить Регламент проведения заседаний наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения».

(Результаты голосования: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно).

По шестому вопросу повестки дня (О реконструкции объекта капитального строительства - федерального государственного недвижимого

имущества, закрепленного за ГУАП на праве оперативного управления - общежития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гагелло, д. 16, лит. А, кадастровый номер 78:14:0007643:2020):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что за Университетом на праве оперативного управления закреплено федеральное государственное недвижимое имущество – здание общежития по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гагелло, д. 16, лит. А, кадастровый номер 78:14:0007643:2020.

Университетом 28.04.2018 получено Задание на проектирование по объекту капитального строительства «Общежитие Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гагелло, д. 16, лит. А», утвержденное Министерством образования и науки Российской Федерации 24.04.2018 (далее – Задание на проектирование).

Во исполнение Задания на проектирование Университетом утвержден План мероприятий («Дорожная карта») по выполнению работ по реконструкции указанного объекта капитального строительства (приказ ГУАП от 10.05.2018 № 05-120/18).

В связи с вышеизложенным Университет просит наблюдательный совет дать заключение о целесообразности реконструкции объекта капитального строительства - федерального государственного недвижимого имущества, закрепленного за ГУАП на праве оперативного управления - общежития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гагелло, д. 16, лит. А, кадастровый номер

78:14:0007643:2020.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о реконструкции объекта капитального строительства принять к сведению.

2. Дать заключение о целесообразности реконструкции объекта капитального строительства - федерального государственного недвижимого имущества, закрепленного за ГУАП на праве оперативного управления - общежития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 16, лит. А, кадастровый номер 78:14:0007643:2020.

3. Рекомендовать проведение мероприятий в соответствии с Задаaniem на проектирование по объекту капитального строительства «Общежитие Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 16, лит. А», утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации 24.04.2018 и Планом мероприятий («Дорожной картой») по выполнению работ по реконструкции указанного объекта капитального строительства, утвержденным приказом ГУАП от 10.05.2018 № 05-120/18.

(Результаты голосования: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно).

По седьмому вопросу повестки дня (О реконструкции объекта капитального строительства - федерального государственного недвижимого имущества, закрепленного за ГУАП на праве оперативного управления - нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 13, корп. 2, кадастровый номер 78:11:0006102:3024):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что за Университетом на праве оперативного управления закреплено федеральное государственное недвижимое имущество - нежилое здание по адресу: Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 13, корп. 2, кадастровый номер 78:11:0006102:3024.

В целях повышения эффективности использования закрепленного за ГУАП на праве оперативного управления федерального государственного недвижимого имущества является целесообразным проведение мероприятий по реконструкции указанного объекта капитального строительства.

В связи с вышеизложенным Университет просит наблюдательный совет дать заключение о целесообразности реконструкции объекта капитального строительства - федерального государственного недвижимого имущества, закрепленного за ГУАП на праве оперативного управления - нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 13, корп. 2, кадастровый номер 78:11:0006102:3024.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о реконструкции объекта капитального строительства принять к сведению.

2. Дать заключение о целесообразности реконструкции объекта капитального строительства - федерального государственного недвижимого имущества, закрепленного за ГУАП на праве оперативного управления - нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 13, корп. 2, кадастровый номер 78:11:0006102:3024.

(Результаты голосования: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно).

Председатель
наблюдательного совета

Г. С. Полтавченко

Члены
наблюдательного совета

М. В. Бакутин

В. В. Кравчук

А. А. Оводенко

Л. Д. Самойленко

Е. Г. Семенова

А. А. Турчак

Секретарь
наблюдательного совета

В. В. Окрепилов