



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)

17 декабря 2018 года

№ 04/18

Санкт-Петербург

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены наблюдательного совета:

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

2) Пономарева Наталья Игоревна - заместитель директора Департамента координации деятельности организаций высшего образования Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;

3) Семенова Елена Георгиевна - директор Института фундаментальной подготовки и технологических инноваций федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»;

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

5) Шульженко Станислав Игоревич - заместитель руководителя Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В соответствии с положениями части 6 статьи 12 Федерального закона от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и пункта 4.14. устава ГУАП при определении наличия кворума учтено представленное в письменной форме мнение следующих членов наблюдательного совета ГУАП, отсутствующих на заседании по уважительной причине:

1) Коржавин Георгий Анатольевич - генеральный директор акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон»;

2) Окрепилов Владимир Валентинович - президент общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.- Петербург»;

3) Степанов Александр Владимирович - заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации.

Кворум имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения».

2. Избрание секретаря наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения».

3. О новой редакции устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения».

4. Разное.

В соответствии с положениями части 8 статьи 12 Федерального закона от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» до избрания председателя наблюдательного совета на данном заседании председательствовал Турчак Анатолий Александрович как старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников ГУАП.

По первому вопросу повестки дня (избрание председателя наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»):

СЛУШАЛИ:

Турчака Анатолия Александровича, председательствующего, который

напомнил порядок проведения выборов председателя наблюдательного совета, предусмотренный Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и уставом ГУАП, и внес предложение избрать председателем наблюдательного совета ГУАП Полтавченко Георгия Сергеевича, председателя совета директоров акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация».

РЕШИЛИ:

Избрать председателем наблюдательного совета ГУАП Полтавченко Георгия Сергеевича, председателя совета директоров акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация».

В соответствии с положениями части 6 статьи 12 Федерального закона от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и пункта 4.14. устава ГУАП при определении результатов голосования учитывалось представленное в письменной форме мнение следующих членов наблюдательного совета ГУАП, отсутствующих на заседании по уважительной причине:

1) Коржавин Георгий Анатольевич - генеральный директор акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон»;

2) Окрепилов Владимир Валентинович - президент общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.- Петербург»;

3) Степанов Александр Владимирович - заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации.

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

В связи с отсутствием на заседании председателя наблюдательного совета ГУАП Полтавченко Георгия Сергеевича, в соответствии с

положениями пункта 4.14. устава ГУАП далее на заседании наблюдательного совета председательствовал Турчак Анатолий Александрович как старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников ГУАП.

По второму вопросу повестки дня (избрание секретаря наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»):

СЛУШАЛИ:

Турчака Анатолия Александровича, председательствующего, который предложил в целях организации работы наблюдательного совета и организации ведения протоколов заседаний наблюдательного совета избрать секретарем наблюдательного совета ГУАП Окрепилова Владимира Валентиновича, президента общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.- Петербург».

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем наблюдательного совета ГУАП Окрепилова Владимира Валентиновича, президента общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.- Петербург».

В соответствии с положениями части 6 статьи 12 Федерального закона от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и пункта 4.14. устава ГУАП при определении результатов голосования учитывалось представленное в письменной форме мнение следующих членов наблюдательного совета ГУАП, отсутствующих на заседании по уважительной причине:

1) Коржавин Георгий Анатольевич - генеральный директор акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон»;

2) Окрепилов Владимир Валентинович - президент общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.- Петербург»;

3) Степанов Александр Владимирович - заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации.

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

По третьему вопросу повестки дня (о новой редакции устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»):

СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая сообщила, что в связи с изменением федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя Университета, возникает необходимость актуализации устава Университета.

В связи с изложенным предлагается принять устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» в новой редакции.

Предложения о принятии новой редакции устава и проект устава представлены Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

Предлагаемая новая редакция устава Университета содержит

следующие основные изменения по сравнению с действующей редакцией:

1. Изменяются сведения о федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции и полномочия учредителя Университета, в частности, по тексту устава указания на Министерство образования и науки Российской Федерации заменяются указанием на Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

2. В устав включены функции и полномочия учредителя Университета, осуществляемые Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2007 № 662 «Об утверждении Положения об осуществлении федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального автономного учреждения».

3. Из числа органов управления Университета исключается попечительский совет; в тексте устава исключаются положения, регулирующие цели деятельности, функции и полномочия, порядок формирования и деятельности попечительского совета.

4. Компетенция наблюдательного совета Университета приводится в соответствие с Федеральным законом от 27.11.2017 № 347-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 11 Федерального закона "Об автономных учреждениях" и статью 30 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"».

5. В соответствии с положениями Федерального закона «Об автономных учреждениях» и в целях более детального урегулирования процедурных вопросов проведения заседаний наблюдательного совета ГУАП, конкретизирована процедура подготовки созыва и проведения заседаний наблюдательного совета, в том числе путем проведения заочного голосования. В частности, уточняется порядок направления уведомления о созыве заседаний, формирования повестки дня, порядок принятия решения путем проведения заочного голосования.

6. Уточняется порядок назначения представителя работников Университета членом наблюдательного совета. В частности уточняется, что решение о назначении представителя работников Университета членом наблюдательного совета Университета или досрочном прекращении его

полномочий принимается учредителем Университета по представлению ректора Университета.

7. Изменяется порядок наделения полномочиями ректора Университета - ранее предусмотренный уставом порядок избрания ректора Университета на конференции работников и обучающихся Университета сроком до 5 лет из числа кандидатов, прошедших аттестацию в установленном порядке, с последующим утверждением учредителем, заменяется на назначение ректора Университета учредителем из числа кандидатур, прошедших аттестацию в установленном порядке, сроком до пяти лет.

При этом устанавливается, что после назначения ректора Университета между ним и учредителем заключается трудовой договор на соответствующий срок; должностные обязанности ректора Университета не могут исполняться по совместительству.

В соответствии с данными изменениями вносятся изменения в компетенцию конференции работников и обучающихся Университета.

Пономарева Н.И.: Рассматривался ли на конференции работников и обучающихся Университета, а также на заседании Ученого совета Университета вопрос о внесении в устав Университета изменений в положения, регулирующие порядок наделения полномочиями ректора Университета, а именно установление вместо процедуры избрания ректора Университета на конференции работников и обучающихся Университета процедуры назначения ректора Университета учредителем?

Антохина Ю.А.: Да, данный вопрос был рассмотрен на конференции работников и обучающихся Университета 22.10.2018 и указанные изменения в уставе Университета были единогласно поддержаны. Также данный вопрос обсуждался на заседании Ученого совета Университета 25.10.2018. Единогласным решением Ученого совета Университета данные изменения в устав Университета были одобрены.

Шульженко С.И.: Представляется, что в предложенном проекте устава ГУАП абзац второй пункта 6.5. не вполне соответствует пункту 1.6. проекта устава ГУАП, а также положениям части 2 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях». В связи с изложенным предлагается ходатайствовать перед Министерством науки и высшего образования

Российской Федерации внести изменения в абзац второй пункта 6.5. проекта устава ГУАП, изложив его в соответствии с положениями части 2 статьи 3 Федерального закона от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать направить проект устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» в новой редакции для утверждения в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

2. Ходатайствовать перед Министерством науки и высшего образования Российской Федерации внести изменения в абзац второй пункта 6.5. проекта устава ГУАП, изложив его в соответствии с положениями части 2 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

В соответствии с положениями части 6 статьи 12 Федерального закона от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и пункта 4.14. устава ГУАП при определении результатов голосования учитывалось представленное в письменной форме мнение следующих членов наблюдательного совета ГУАП, отсутствующих на заседании по уважительной причине:

1) Коржавин Георгий Анатольевич - генеральный директор акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон»;

2) Окрепилов Владимир Валентинович - президент общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.- Петербург»;

3) Степанов Александр Владимирович - заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации.

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

По четвертому вопросу повестки дня (разное):

1. СЛУШАЛИ:

Оводенко Анатолия Аркадьевича, который сообщил, что 16 июня 2019 г. истекает пятилетний срок полномочий ректора Университета Антохиной Юлии Анатольевны.

Ученым советом Университета 25 октября 2018 г. было принято решение рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации назначить Антохину Юлию Анатольевну ректором Университета на новый пятилетний срок полномочий (протокол № УС-09).

Предлагается поддержать указанное решение Ученого совета Университета о рекомендации кандидатуры Антохиной Юлии Анатольевны на должность ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» на новый пятилетний срок полномочий.

РЕШИЛИ:

Поддержать решение Ученого совета ГУАП от 25 октября 2018 г. (протокол № УС-09) о рекомендации кандидатуры Антохиной Юлии Анатольевны на должность ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» на новый пятилетний срок полномочий.

(Результаты голосования: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно).

2. СЛУШАЛИ:

Антохину Юлию Анатольевну, ректора ГУАП, которая внесла следующее предложение:

В соответствии с частью 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», рекомендовать по истечении срока договора аренды от 05.03.2007 № 45Ж, ранее заключенного в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 17.1 указанного Федерального закона, заключение без проведения конкурса, аукциона договора аренды на новый срок - 5 лет (с 01.01.2019 по 31.12.2023), с арендатором, надлежащим образом исполнявшим свои обязанности - общество с ограниченной ответственностью «Гурман» (ООО «Гурман»), в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- нежилые помещения 5-Н (ч.п. 3-23, 51) на 1 этаже, нежилое помещение 5-Н (ч.п. 36,37,40-44) на 2 этаже в здании, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 24, лит. А., цель аренды - организация питания.

РЕШИЛИ:

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

2. Рекомендовать совершение сделки 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 - договора аренды недвижимого имущества.

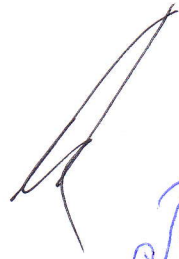
(Результаты голосования: «за» - 5; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно).

Председательствующий



А.А. Турчак

Члены
наблюдательного совета



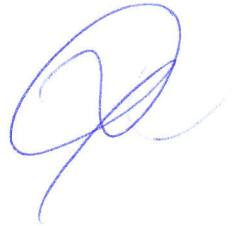
А.А. Оводенко



Н.И. Пономарева



Е.Г. Семенова



С.И. Шульженко

К настоящему протоколу прилагаются представленные в соответствии с положениями части 6 статьи 12 Федерального закона от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и пункта 4.14. устава ГУАП в письменной форме мнения следующих членов наблюдательного совета ГУАП, отсутствующих на заседании по уважительной причине, которые учитывались при определении кворума и результатов голосования:

- 1) Коржавин Георгий Анатольевич - генеральный директор акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон»;
- 2) Окрепилов Владимир Валентинович - президент общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.- Петербург»;
- 3) Степанов Александр Владимирович - заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации.