



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 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: info@guap.ru, ОГРН 1027810232680, ИНН/КПП 7812003110/783801001

---

№ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Санкт-Петербург

### ПРОТОКОЛ О ПРИНЯТИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ

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

**решений путем проведения заочного голосования**

**09 февраля 2024 года**

**№ 02/24**

Санкт-Петербург

### **В ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Председатель наблюдательного совета - Полтавченко Георгий  
Сергеевич.

Секретарь наблюдательного совета - Окрепилов Владимир  
Валентинович.

Члены наблюдательного совета:

1) Коржавин Георгий Анатольевич;

- 2) Оводенко Анатолий Аркадьевич;
- 3) Омельчук Андрей Владимирович;
- 4) Турчак Анатолий Александрович;
- 5) Федорова Елена Ивановна;
- 6) Чернова Наталья Алексеевна.

*Кворум имеется* (именные бюллетени для голосования представлены 8 членами наблюдательного совета из 9 по списку).

В соответствии с положениями пункта 4.38. устава Университета и пункта 4.11. Регламента наблюдательного совета ГУАП итоги голосования по вопросам повестки дня определялись на основании заполненных и подписанных членами наблюдательного совета именных бюллетеней, полученных в срок, установленный в уведомлении.

Подсчет голосов осуществлял секретарь наблюдательного совета  
Окрепилов В.В.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об отчете об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2023 год.
2. О годовой бухгалтерской отчетности ГУАП за 2023 год.
3. О президенте федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения».

**По первому вопросу повестки дня (об отчете об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2023 год):**

Университетом подготовлен отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.

Согласно положениям пункта 7 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и подпункта 7 пункта 4.21. устава ГУАП рассмотрение отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

В связи с вышеизложенным предлагается:

рекомендовать утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2023 год.

### **РЕШИЛИ:**

рекомендовать утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП за 2023 год.

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

**По второму вопросу повестки дня (о годовой бухгалтерской отчетности ГУАП за 2023 год):**

Согласно положениям части 11 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с положениями пункта 7 части 1 статьи 11 указанного Федерального закона и подпункта 7 пункта 4.21. устава ГУАП рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности ГУАП отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

Университетом подготовлена годовая бухгалтерская отчетность ГУАП за 2023 год.

В связи с вышеизложенным предлагается:

рекомендовать утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ГУАП за 2023 год.

**РЕШИЛИ:**

рекомендовать утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ГУАП за 2023 год.

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

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

Положениями части 11 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлено, что в образовательной организации высшего образования может учреждаться должность президента образовательной организации высшего образования в порядке, определяемом ее уставом.

Уставом Университета учреждена должность президента Университета (пункты 4.61 – 4.65).

В соответствии с положениями части 15 статьи 51 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» полномочия президента образовательной организации высшего образования, в том числе связанные с его участием в определении программы развития образовательной организации высшего образования, в деятельности коллегиальных органов управления образовательной организации высшего образования, в решении вопросов совершенствования образовательной, научной, воспитательной, организационной и управленческой деятельности образовательной организации высшего образования, а также связанные с представлением образовательной организации высшего образования в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями, устанавливаются уставом образовательной организации высшего образования.

Согласно положениям пункта 4.65 устава Университета президент Университета по согласованию с ректором Университета:

- 1) участвует в деятельности ученого совета Университета и иных органов управления Университета;
- 2) участвует в разработке программы развития Университета;
- 3) представляет Университет в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями;
- 4) участвует в решении вопросов совершенствования учебной, научной, воспитательной, организационной и управленческой деятельности Университета.

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13 июня 2019 года № 20-02-07/13 «Об утверждении в должности президента Оводенко А.А.» (далее – приказ Минобрнауки России № 20-02-07/13) в должности президента федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» с 18 июня 2019 года утвержден Оводенко Анатолий Аркадьевич.

За период работы в должности президента Университета Оводенко А.А., благодаря своей целенаправленной, многоаспектной и систематической деятельности, активно способствовал трансформации модели развития Университета, соответствующей приоритетам развития национальной научно-образовательной и инновационной системы.

Деятельность Оводенко А.А. в должности президента ГУАП оценивается Университетом как успешная и эффективная.

Вместе с тем, как следует из приказа Минобрнауки России № 20-02-07/13, Оводенко А.А. был утвержден в должности президента Университета на срок полномочий ректора Университета. В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 июня 2019 года № 20-02-01/98 «О назначении на должность ректора Антохиной Ю.А.» срок полномочий ректора Университета Антохиной Юлии Анатольевны истекает 17 июня 2024 года.

Таким образом, срок полномочий президента Университета Оводенко Анатолия Аркадьевича истекает 17 июня 2024 года.

В соответствии с положениями статьи 51 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» порядок избрания президента образовательной организации высшего образования определяется уставом образовательной организации высшего образования (часть 13); после избрания президента государственной или муниципальной образовательной

организации высшего образования между ним и учредителем этой образовательной организации заключается трудовой договор на срок до пяти лет (часть 14).

При этом согласно положениям пункта 1.6 устава Университета заключение трудового договора и расторжение трудового договора с президентом Университета отнесено к компетенции учредителя Университета, функции и полномочия которого осуществляет Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Письмом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 23 января 2024 года № МН-10/95 «О президенте образовательной организации высшего образования» образовательным организациям, подведомственным Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, рекомендовано направлять на согласование в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации кандидатуру на должность президента университета и проводить выборы на должность президента университета по результатам полученного положительного решения Минобрнауки России.

В связи с вышеизложенным предлагается:

1. Отметить успешную и эффективную работу Оводенко Анатолия Аркадьевича в должности президента федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения».

2. Ходатайствовать перед Министерством науки и высшего образования Российской Федерации о согласовании кандидатуры Оводенко Анатолия Аркадьевича для избрания на должность президента федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» на новый пятилетний срок.

## **РЕШИЛИ:**


1. Отметить успешную и эффективную работу Оводенко Анатолия Аркадьевича в должности президента федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического

приборостроения».

2. Ходатайствовать перед Министерством науки и высшего образования Российской Федерации о согласовании кандидатуры Оводенко Анатолия Аркадьевича для избрания на должность президента федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» на новый пятилетний срок.

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

**Председатель  
наблюдательного совета**



**Г.С. Полтавченко**