



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения»
(ГУАП)

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ГУАП

ул. Большая Морская, д.67, лит.А, Санкт-Петербург, 190000, Тел. (812) 571-1522, Факс (812) 494-7057,
E-mail: *common@aanet.ru* ОГРН 1027810232680, ИНН/КПП 7812003110/783801001

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП)

02 сентября 2013 года

№ 03/13

Санкт-Петербург

Присутствовали:

Секретарь Наблюдательного совета - Окрепилов Владимир Валентинович, генеральный директор Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Члены Наблюдательного совета:

1) Бугаев Александр Степанович - заместитель директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова Российской академии наук;

2) Король Виктор Михайлович - генеральный директор открытого акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры»;

3) Лукошкин Анатолий Петрович - советник ректората федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»;

4) Самойленко Людмила Дмитриевна - руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербург;

5) Семенова Елена Георгиевна - декан факультета инноватики и базовой магистерской подготовки ГУАП;

6) Турчак Анатолий Александрович - президент Регионального объединения работодателей «Союз промышленников предпринимателей Санкт-Петербурга».

В соответствии с п. 5.8 Устава ГУАП в заседании принимал участие ректор ГУАП Оводенко Анатолий Аркадьевич.

В связи с отсутствием Председателя Наблюдательного совета Полтавченко Г.С. и в соответствии с п. 5.16. Устава ГУАП функции Председателя Наблюдательного совета на данном заседании осуществлял старший по возрасту член Наблюдательного совета – Окрепилов В.В..
Функции Секретаря Наблюдательного совета – осуществляла Семенова Е.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проекте отчета ректора А.А. Оводенко о проверке Счетной палатой РФ целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, внебюджетных источников и федеральной собственности в 2011-2012 годах и истекший период 2013 года в области образования.
2. Разное.

По первому вопросу повестки дня (О проекте отчета о проверке Счетной палатой РФ целевого и эффективного использования средств

федерального бюджета, внебюджетных источников и федеральной собственности в 2011-2012 годах и истекший период 2013 года в области образования)

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А., ректор ГУАП – в соответствии с актом по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, внебюджетных источников, и федеральной собственности в 2011-2012 годах и истекший период 2013 года» внес на утверждение проект отчета об итогах контрольного мероприятия, замечаниях к акту и плане мероприятий по устранению недостатков, отмеченных в акте.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет о проверке Счетной палатой РФ целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, внебюджетных источников и федеральной собственности в 2011-2012 годах и истекший период 2013 года в области образования.

(Результаты голосования: «за» - 7, «против» нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.)

По второму вопросу повестки дня (Разное).

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А., ректор ГУАП – внес предложение о внесении изменений в Устав ГУАП. На основании приказа Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1062 «О ликвидации Пятигорского филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»» и приказа ГУАП от 25.12.2012 № 01-

374/12 «О мероприятиях по ликвидации Пятигорского филиала ГУАП»
внести в п. 1.17 Устава следующие изменения:
- подпункт 3 пункта 1.17 исключить.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать внести изменения в Устав ГУАП.

(Результаты голосования: «за» - 7, «против» нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.)

И.О. Председателя
Наблюдательного совета



В.В. Окрепилов

Члены Наблюдательного совета:



А.С. Бугаев



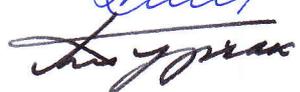
В.М. Король



А.П. Лукошкин



Л.Д. Самойленко



А.А. Турчак

И.О. Секретаря
Наблюдательного совета



Е.Г. Семенова