



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)**

30 марта 2012 года

Санкт-Петербург

№ 04

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Наблюдательного совета - Полтавченко Георгий Сергеевич, губернатор Санкт-Петербурга.

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) Гринько Вера Станиславовна - заместитель директора Департамента развития профессионального образования Минобрнауки России;

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

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

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

6) Рагимов Фархад Идрисович - заместитель директора Административно-хозяйственного департамента Минобрнауки России;

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

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

9) 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проекте росписи расходов средств федерального бюджета ГУАП в разрезе предметных статей и подстатей бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год.

2. О проекте распределения субсидии ГУАП на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по нормативным затратам на 2013 год.

3. О проекте распределения субсидии ГУАП на иные цели и публичные обязательства на 2013 год.

4. О проекте документа ГУАП «О движении контингента студентов, учащихся, аспирантов, докторантов, контингента студентов из числа детей – сирот, ветеранов, инвалидов, чернобыльцев, контингента студентов прошедших военную службы по контракту, граждан, обучающихся по программе военной подготовки в учебных военных центрах, факультетах военного обучения (военных кафедрах) в 2013 году».

5. О проекте справки о кубатуре и площадях зданий ГУАП.

6. О расчетных показателях расходов ГУАП на приобретение мягкого инвентаря на 2013 году.

7. О расчетных показателях расходов ГУАП по социальному обеспечению детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2013 год.

8. О расчетных показателях расходов на проведение производственной практики студентов в 2013 году.

9. О сведениях ГУАП о фактическом потреблении коммунальных услуг за 2011 год и планируемых расходах на 2012 и 2013 гг.

10. О справке ГУАП о заключенных договорах на аренду помещений (по состоянию на 30.03.2012)

11. О фонде заработной платы ГУАП, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, на 2013 год.

12. О фонде заработной платы ректора ГУАП, проректоров, главного бухгалтера, библиотеки, вычислительного центра, о денежном довольствии персонала учебного военного центра ГУАП, военной кафедры по должностям на 2013 год.

13. О распределении должностей профессорско-преподавательского состава ГУАП по квалификационным уровням ПКГ и фонда заработной платы по должностным окладам по подразделениям, реализующим программы: высшего профессионального образования, дополнительного программного образования, среднего профессионального образования, на 2013 год.

14. О выплатах компенсационного характера по видам персонала ГУАП по подразделениям, реализующим программы: высшего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, среднего профессионального образования, в 2013 году.

15. О выплатах стимулирующего характера по подразделениям ГУАП, реализующим программы: высшего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, среднего профессионального образования, в 2013 году.

16. О распределении численности работников ГУАП вуза по видам персонала по подразделениям, выполняющим программы: высшего профессионального образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования в 2013 году.

17. О распределении численности и фонда заработной платы работников ГУАП вуза по профессиональным квалификационным группам должностей и квалификационным уровням в соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 №217н, от 05.05.2008 №216н, от 29.05.2008 №247н, от 29.05.2008 №248 и от 03.07.2008 №305н по состоянию на 30.03.2012.

18. О распределении численности и фонда оплаты труда работников ГУАП, оплачиваемых по системам оплаты труда в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 №583 в 2013 году.

19. О проекте отчета ГУАП об исполнении бюджета главного распорядителя средств бюджета за 1 квартал 2012 года.

20. О проекте отчета ГУАП об исполнении сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности главного распорядителя, получателя средств бюджета за 1 квартал 2012 года.

21. О проекте отчета ГУАП об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2012 года.

22. О сведениях по остаткам денежных средств ГУАП за 2011 год.

1. По первому вопросу повестки дня («О проекте росписи расходов средств федерального бюджета ГУАП в разрезе предметных статей и подстатей бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год»).

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А. – представил проект росписи расходов средств федерального бюджета ГУАП в разрезе предметных статей и подстатей бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год

РЕШИЛИ:

1. Утвердить представленный проект росписи расходов средств федерального бюджета ГУАП в разрезе предметных статей и подстатей бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год

(Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - нет, «Воздержались» - нет)

2. По второму вопросу повестки дня («О проекте распределения субсидии ГУАП на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по нормативным затратам на 2013 год.»)

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А. – представил проект распределения субсидии ГУАП на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по нормативным затратам на 2013 год.

РЕШИЛИ:

2. Утвердить представленный проект распределения субсидии ГУАП на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по нормативным затратам на 2013 год.

(Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - нет, «Воздержались» - нет)

3. По третьему вопросу повестки дня («О проекте распределения субсидии ГУАП на иные цели и публичные обязательства на 2013 год»).

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А. – ознакомил с проектом распределения субсидии ГУАП на иные цели и публичные обязательства на 2013 год.

РЕШИЛИ:

3. Утвердить представленный проект распределения субсидии ГУАП на иные цели и публичные обязательства на 2013 год.

(Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - нет, «Воздержались» - нет)

4. По четвертому вопросу повестки дня («О движении контингента студентов, учащихся, аспирантов, докторантов, контингента студентов из числа детей – сирот, ветеранов, инвалидов, чернобыльцев, контингента студентов прошедших военную службы по контракту, граждан, обучающихся по программе военной подготовки в учебных военных центрах, факультетах военного обучения (военных кафедрах) в 2013 году»).

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А. – представил проект документа ГУАП «О движении контингента студентов, учащихся, аспирантов, докторантов, контингента студентов из числа детей – сирот, ветеранов, инвалидов, чернобыльцев, контингента студентов прошедших военную службу по контракту, граждан, обучающихся по программе военной подготовки в учебных военных центрах, факультетах военного обучения (военных кафедрах) в 2013 году».

РЕШИЛИ:

4. Утвердить документ ГУАП «О движении контингента студентов, учащихся, аспирантов, докторантов, контингента студентов из числа детей – сирот, ветеранов, инвалидов, чернобыльцев, контингента студентов прошедших военную службу по контракту, граждан, обучающихся по программе военной подготовки в учебных военных центрах, факультетах военного обучения (военных кафедрах) в 2013 году».

(Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - нет, «Воздержались» - нет)

5. По пятому вопросу повестки дня («О проекте справки о кубатуре и площадях зданий ГУАП»).

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А. – ознакомил с проектом справки о кубатуре и площадях зданий ГУАП по состоянию на 30.03.2012.

РЕШИЛИ:

5. Утвердить представленную справку о кубатуре и площадях зданий ГУАП по состоянию на 30.03.2012.

(Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - нет, «Воздержались» - нет)

6. По шестому вопросу повестки дня («О расчетных показателях расходов ГУАП на приобретение мягкого инвентаря на 2013 год»).

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А. – представил проект расчетных показателей расходов ГУАП на приобретение мягкого инвентаря на 2013 год.

РЕШИЛИ:

6. Утвердить представленный проект расчетных показателей расходов ГУАП на приобретение мягкого инвентаря на 2013 год.

(Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - нет, «Воздержались» - нет)

7. По седьмому вопросу повестки дня («О расчетных показателях расходов ГУАП по социальному обеспечению детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2013 году»).

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А. – ознакомил с проектом расчетных показателей расходов ГУАП по социальному обеспечению детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2013 году.

РЕШИЛИ:

7. Утвердить представленный проект расчетных показателей расходов ГУАП по социальному обеспечению детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2013 году.

(Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - нет, «Воздержались» - нет)

8. По восьмому вопросу повестки дня («О расчетных показателях расходов ГУАП на проведение производственной практики студентов в 2013 году»).

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А. – ознакомил с проектом расчетных показателей расходов ГУАП на проведение производственной практики студентов в 2013 году.

РЕШИЛИ:

8. Утвердить представленный проект расчетных показателей расходов ГУАП на проведение производственной практики студентов в 2013 году.

(Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - нет, «Воздержались» - нет)

9. По девятому вопросу повестки дня («О сведениях ГУАП о фактическом потреблении коммунальных услуг за 2011 год и планируемых расходах на 2012 и 2013 гг.»).

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А. – представил проект сведений ГУАП о фактическом потреблении коммунальных услуг за 2011 год и планируемых расходах на 2012 и 2013 годы.

РЕШИЛИ:

9. Утвердить представленный проект сведений ГУАП о фактическом потреблении коммунальных услуг за 2011 год и планируемых расходах на 2012 и 2013 годы.

(Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - нет, «Воздержались» - нет)

10. По десятому вопросу повестки дня («О справке ГУАП о заключенных договорах на аренду помещений»).

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А. – ознакомил с проектом справки ГУАП о заключенных договорах на аренду помещений по состоянию на 30.03.2012.

РЕШИЛИ:

10. Утвердить представленный проект справки ГУАП о заключенных договорах на аренду помещений по состоянию на 30.03.2012.

(Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - нет, «Воздержались» - нет)

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня («О фонде заработной платы ГУАП, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, на 2013 год»).

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А. – представил проект фонда заработной платы ГУАП, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, на 2013 год.

РЕШИЛИ:

11. Утвердить представленный проект фонда заработной платы ГУАП, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, на 2013 год.

(Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - нет, «Воздержались» - нет)

12. По двенадцатому вопросу повестки дня («О фонде заработной платы ректора ГУАП, проректоров, главного бухгалтера, библиотеки, вычислительного центра, о денежном довольствии персонала учебного военного центра ГУАП, военной кафедры по должностям в 2013 году»).

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А. – представил проект фонда заработной платы ректора ГУАП, проректоров, главного бухгалтера, библиотеки, вычислительного центра, о денежном довольствии персонала учебного военного центра ГУАП, военной кафедры по должностям в 2013 году.

РЕШИЛИ:

12. Утвердить представленный проект заработной платы ректора ГУАП, проректоров, главного бухгалтера, библиотеки, вычислительного центра, о денежном довольствии персонала учебного военного центра ГУАП, военной кафедры по должностям в 2013 году.

(Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - нет, «Воздержались» - нет)

13. По тринадцатому вопросу повестки дня («О распределении должностей профессорско-преподавательского состава ГУАП по квалификационным уровням ПКГ и фонда заработной платы по должностным окладам по подразделениям, реализующим программы: высшего профессионального образования, дополнительного программного образования, среднего профессионального образования»).

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А. – ознакомил с проектом документа ГУАП «О распределении должностей профессорско-преподавательского состава по квалификационным уровням ПКГ и фонда заработной платы по должностным окладам по подразделениям, реализующим программы: высшего профессионального образования, дополнительного программного образования, среднего профессионального образования, по состоянию на 30.03.2012».

РЕШИЛИ:

13. Утвердить представленный проект документа ГУАП «О распределении должностей профессорско-преподавательского состава по квалификационным уровням ПКГ и фонда заработной платы по должностным окладам по подразделениям, реализующим программы: высшего профессионального образования, дополнительного программного образования, среднего профессионального образования по состоянию на 30.03.2012».

(Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - нет, «Воздержались» - нет)

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня («О выплатах компенсационного характера по видам персонала по подразделениям ГУАП, реализующим программы: высшего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, среднего профессионального образования, в 2013 году»).

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А. – ознакомил с проектом документа ГУАП «Выплаты компенсационного характера по видам персонала по подразделениям, реализующим программы: высшего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, среднего профессионального образования, в 2013 году».

РЕШИЛИ:

14. Утвердить представленный проект документа ГУАП «Выплаты компенсационного характера по видам персонала по подразделениям, реализующим программы: высшего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, среднего профессионального образования, в 2013 году».

(Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - нет, «Воздержались» - нет)

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня («О выплатах стимулирующего характера по подразделениям, реализующим программы: высшего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, среднего профессионального образования, в 2013 году»).

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А. – ознакомил с проектом документа ГУАП «Выплаты стимулирующего характера по подразделениям, реализующим программы: высшего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, среднего профессионального образования, в 2013 году».

РЕШИЛИ:

15. Утвердить представленный проект документа ГУАП «Выплаты стимулирующего характера по подразделениям, реализующим программы: высшего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, среднего профессионального образования, в 2013 году».

(Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - нет, «Воздержались» - нет)

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня («Распределение численности работников ГУАП вуза по видам персонала по подразделениям, выполняющим программы: высшего профессионального образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования по состоянию на 30.03.2012».)

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А. – представил проект документа «Распределение численности работников ГУАП вуза по видам персонала по подразделениям, выполняющим программы: высшего профессионального образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, по состоянию на 30.03.2012».

РЕШИЛИ:

16. Утвердить представленный проект документа «Распределение численности работников ГУАП вуза по видам персонала по подразделениям, выполняющим программы: высшего профессионального образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, по состоянию на 30.03.2012».

(Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - нет, «Воздержались» - нет)

17. По семнадцатому вопросу повестки дня («О распределении численности и фонда заработной платы работников ГУАП вуза по профессиональным квалификационным группам должностей и квалификационным уровням в соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 №217н, от 05.05.2008 №216н, от 29.05.2008 №247н, от 29.05.2008 №248 и от 03.07.2008 №305н по состоянию на 30.03.2012»).

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А. – ознакомил с проектом документа «Распределение численности и фонда заработной платы работников ГУАП вуза по профессиональным квалификационным группам должностей и квалификационным уровням в соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 №217н, от 05.05.2008 №216н, от 29.05.2008 №247н, от 29.05.2008 №248 и от 03.07.2008 №305н по состоянию на 30.03.2012».

РЕШИЛИ:

17. Утвердить представленный проект документа «Распределение численности и фонда заработной платы работников ГУАП вуза по профессиональным квалификационным группам должностей и квалификационным уровням в соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального

развития Российской Федерации от 05.05.2008 №217н, от 05.05.2008 №216н, от 29.05.2008 №247н, от 29.05.2008 №248 и от 03.07.2008 №305н по состоянию на 30.03.2012».

(Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - нет, «Воздержались» - нет)

18. По восемнадцатому вопросу повестки дня («О распределении численности и фонда оплаты труда работников ГУАП, оплачиваемых по системам оплаты труда в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. №583, в 2013 году».)

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А. – представил проект распределения численности и фонда оплаты труда работников ГУАП, оплачиваемых по системам оплаты труда в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. №583, в 2013 году.

РЕШИЛИ:

18. Утвердить представленный проект документа «Распределение численности и фонда оплаты труда работников ГУАП, оплачиваемых по системам оплаты труда в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. №583, в 2013 году.»

(Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - нет, «Воздержались» - нет)

19. По девятнадцатому вопросу повестки дня («О проекте отчета ГУАП об исполнении бюджета главного распорядителя средств бюджета за 1 квартал 2012 года»).

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А. – ознакомил с проектом отчета ГУАП об исполнении бюджета главного распорядителя средств бюджета за 1 квартал 2012 года.

РЕШИЛИ:

19. Утвердить представленный проект отчета ГУАП об исполнении бюджета главного распорядителя средств бюджета за 1 квартал 2012 года.

(Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - нет, «Воздержались» - нет)

20. По двадцатому вопросу повестки дня («О проекте отчета ГУАП об исполнении сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности главного распорядителя, получателя средств бюджета за 1 квартал 2012 года»).

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А. – представил проект отчета ГУАП об исполнении сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности главного распорядителя, получателя средств бюджета за 1 квартал 2012 года.

РЕШИЛИ:

20. Утвердить представленный проект отчета ГУАП об исполнении сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности главного распорядителя, получателя средств бюджета за 1 квартал 2012 года.

(Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - нет, «Воздержались» - нет)

21. По двадцать первому вопросу повестки дня («О проекте отчета ГУАП об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2012 года»).

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А. – ознакомил с проектом отчета ГУАП об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2012 года.

РЕШИЛИ:

21. Утвердить представленный проект отчета ГУАП об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2012 года.

(Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - нет, «Воздержались» - нет)

22. По двадцать второму вопросу повестки дня («О сведениях по остаткам денежных средств ГУАП за 2011 год»).

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А. – ознакомил с проектом сведений по остаткам денежных средств ГУАП за 2011 год по состоянию на 30.03.2012.

РЕШИЛИ:

22. Утвердить представленный проект сведений ГУАП по остаткам денежных средств ГУАП за 2011 год по состоянию на 30.03.2012.

(Результаты голосования: «За» - 11, «Против» - нет, «Воздержались» - нет)

Председатель
Наблюдательного совета



Г.С. Полтавченко

Члены Наблюдательного совета:



А.С. Бугаев



В.С. Гринько



Г.А. Коржавин



В.М. Король



А.П. Лукошкин



Ф.И. Рагимов



Л.Д. Самойленко



Е.Г. Семенова



А.А. Турчак

Секретарь
Наблюдательного совета



В.В. Окрепилов
