



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: 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)

путем проведения заочного голосования

27 декабря 2019 года

№ 04/19

Санкт-Петербург

В ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Председатель наблюдательного совета - Полтавченко Георгий Сергеевич
- председатель совета директоров акционерного общества «Объединенная
судостроительная корпорация».

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

Члены наблюдательного совета:

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

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

3) Пономарева Наталья Игоревна - заместитель директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;

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

5) Степанов Александр Владимирович - заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации;

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

7) 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 пункта 4.38 устава ГУАП и пункта 4.11 Регламента проведения заседаний 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 осуществляет секретарь наблюдательного совета Окрепилов В.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О концепции программы развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения».

2. О внесении изменений в устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения».

3. О проекте изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.

4. О совершении сделок по распоряжению федеральным государственным недвижимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления – договоров безвозмездного пользования.

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

По первому вопросу повестки дня (о концепции программы развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»):

По смыслу положений пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» деятельность образовательной организации осуществляется в соответствии с программой развития образовательной организации, разработка и утверждение которой относится к компетенции образовательной организации по согласованию с учредителем.

Положениями пункта 2.6. устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) установлено, что основные цели, задачи и комплекс мероприятий по совершенствованию деятельности Университета определяются программой развития, утверждаемой по согласованию с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в установленном порядке.

По смыслу положений пунктов 4.42. и 4.47 устава ГУАП программа развития Университета рассматривается ученым советом Университета и принимается конференцией работников и обучающихся Университета.

ГУАП разработана программа развития Университета на 2020-2024 гг. (далее – программа развития). Программа развития рассмотрена ученым советом ГУАП 24.09.2019 (протокол № УС-07) и принята конференцией работников и обучающихся ГУАП 24.10.2019 (протокол № К-01).

Концепция программы развития Университета предусматривает, что в основе стратегии инновационно-технологического развития Университета лежит построение проектных и технологических форм организации образовательного и научно-исследовательского процесса, направленных на создание на их основе инновационных технологий и продуктов. Программа является частью стратегии развития региона Санкт-Петербурга и разработана в логике реализации государственной политики России в области образования и науки. Реализуемые проекты в ГУАП позволяют решать задачи, направленные на повышение качества образования, исследований, разработок.

Концепция, лежащая в основе программы развития, предполагает трансформацию Университета согласно своей миссии, заключающейся в подготовке профессиональных кадров для высокотехнологичной индустрии, способных разрабатывать и внедрять передовые технологии, создавать и развивать современное промышленное производство.

В связи с вышеизложенным предлагается:

одобрить концепцию программы развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» на 2020-2024 гг.

РЕШИЛИ:

Одобрить концепцию программы развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» на 2020-2024 гг.

(Результаты голосования: «за» - 9; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно).

По второму вопросу повестки дня (о внесении изменений в устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»):

Положениями абзаца 3 пункта 3.3 устава ГУАП, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования от 28.12.2018 № 1381, установлено, что «Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 06 марта 2008 г. № 275-р «Об учебных военных центрах, факультетах военного обучения и военных кафедрах при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования» при Университете созданы военная кафедра и учебный военный центр».

Федеральным законом от 03.08.2018 № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования военной подготовки студентов федеральных государственных образовательных организаций высшего образования» были внесены изменения в Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», вступившие в силу 31.01.2019.

Указанные изменения касаются создания военных учебных центров при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования вместо ранее действовавших учебных военных центров, факультетов военного обучения и военных кафедр при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 № 427-р «О военных учебных центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования» (п. 67 приложения) при федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» создан военный учебный центр.

В связи с вышеизложенным требуется внесение изменений в устав Университета.

Письмом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18.11.2019 № МН-33/20700 «О внесении изменений в устав автономного учреждения» автономным образовательным организациям высшего образования, подведомственным Минобрнауки России, предложено рассмотреть на наблюдательных советах вопрос о внесении изменений в уставы, в части создания соответствующих структурных подразделений.

Пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и подпунктом 1 пункта 4.21 устава ГУАП предусмотрено, что рассмотрение предложений учредителя Университета о внесении изменений в Устав Университета отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

Университетом подготовлен проект изменений в устав ГУАП, а именно предлагается внести изменения в абзац 3 пункта 3.3. устава ГУАП, изложив его в следующей редакции:

«Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 427-р «О военных учебных центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования» при Университете создан военный учебный центр».

В связи с вышеизложенным предлагается:

рекомендовать внести изменения в устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения».

РЕШИЛИ:

Рекомендовать внести изменения в устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения».

(Результаты голосования: «за» - 9; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно).

По третьему вопросу повестки дня (о проекте изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы):

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 4.21 устава ГУАП рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

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

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы был рассмотрен на заседании наблюдательного совета ГУАП (протокол № 01/19 от 15.02.2019) и утвержден в установленном порядке Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

В настоящее время в связи с изменением объема финансирования (дополнительным объемом финансирования) за счет средств федерального бюджета и средств от приносящей доход деятельности требуется внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.

Университетом подготовлен проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.

Проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП составлен на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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 Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения».

В связи с вышеизложенным предлагается:

признать представленный проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы обоснованным, соответствующим установленным требованиям и дать заключение о целесообразности его утверждения.

РЕШИЛИ:

Признать представленный проект изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы обоснованным, соответствующим установленным требованиям и дать заключение о целесообразности его утверждения.

(Результаты голосования: «за» - 9; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно).

По четвертому вопросу повестки дня (о совершении сделок по распоряжению федеральным государственным недвижимым имуществом, закрепленным за ГУАП на праве оперативного управления – договоров безвозмездного пользования):

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» имущество автономного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации; собственником имущества автономного учреждения является соответственно Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование (часть 1); автономное учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним учредителем или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества (часть 2).

Согласно положениям пункта 8 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и подпункта 8 пункта 4.21 устава ГУАП рассмотрение предложений ректора Университета о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Университет не вправе распоряжаться самостоятельно, отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

В связи с вышеизложенным предлагается:

1. Рекомендовать совершение в установленном законом порядке 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 безвозмездного пользования без проведения конкурса, аукциона, сроком на 5 лет, цель безвозмездного пользования – размещение первичной профсоюзной организации, с Первичной профсоюзной организацией Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (ОГРН 1027800007620, ИНН/КПП 7812026161/783801001) в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- часть нежилого помещения 47Н (ч.п. 22) на 1 этаже в здании, расположенном, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, общей площадью 21,2 кв.м.

2. Рекомендовать совершение в установленном законом порядке 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 безвозмездного пользования без проведения конкурса, аукциона, сроком на 5 лет, цель безвозмездного пользования – размещение первичной профсоюзной организации, с Первичной профсоюзной организацией студентов и аспирантов Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (ОГРН 1027800011480, ИНН/КПП 7826667062/783801001) в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- часть нежилого помещения 57Н (ч.п. 10) на 1 этаже в здании, расположенном, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, общей площадью 27,9 кв.м.;

- часть нежилого помещения 1Н (ч.п. 196) на 3 этаже в здании, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 15, лит. А, пом. 1Н, общей площадью 28,8 кв.м.;

- часть нежилого помещения 3Н (ч.п. 85) на 1 этаже в здании, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А, общей площадью 29,5 кв.м.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать совершение в установленном законом порядке 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 безвозмездного пользования без проведения конкурса, аукциона, сроком на 5 лет, цель безвозмездного пользования – размещение первичной профсоюзной организации, с Первичной профсоюзной организацией Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (ОГРН 1027800007620, ИНН/КПП 7812026161/783801001) в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- часть нежилого помещения 47Н (ч.п. 22) на 1 этаже в здании, расположенном, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, общей площадью 21,2 кв.м.

2. Рекомендовать совершение в установленном законом порядке 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 безвозмездного пользования без проведения конкурса, аукциона, сроком на 5 лет, цель безвозмездного пользования – размещение первичной профсоюзной организации, с Первичной профсоюзной организацией студентов и аспирантов Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (ОГРН 1027800011480, ИНН/КПП 7826667062/783801001) в отношении следующего федерального государственного недвижимого имущества:

- часть нежилого помещения 57Н (ч.п. 10) на 1 этаже в здании, расположенном, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А, общей площадью 27,9 кв.м.;

- часть нежилого помещения 1Н (ч.п. 196) на 3 этаже в здании, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 15, лит. А, пом. 1Н, общей площадью 28,8 кв.м.;

- часть нежилого помещения ЗН (ч.п. 85) на 1 этаже в здании, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А, общей площадью 29,5 кв.м.

(Результаты голосования:

По первому пункту: «за» - 9; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно).

По второму пункту: «за» - 9; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно).

По пятому 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):

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.08.2019 № 1001 «О внесении изменений в Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема» были внесены изменения в Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352, вступающие в силу с 1 января 2020 года.

Федеральным законом от 02.08.2019 № 263-ФЗ «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»» были внесены изменения в часть 3.1 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», вступившие в силу с 1 ноября 2019 года.

В связи с вышеизложенным требуется внесение изменений в нормы Положения о закупке для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения».

Положениями пункта 3 части 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц» и пункта 4.30 устава ГУАП установлено, что утверждение положения, регламентирующего правила закупки товаров, работ, услуг отнесено к компетенции наблюдательного совета Университета.

В связи с вышеизложенным предлагается:

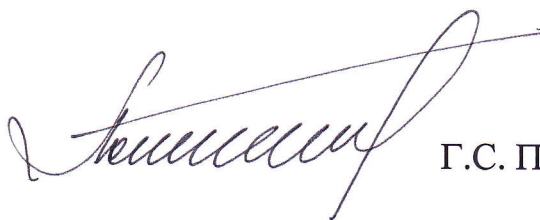
утвердить Положение о закупке для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» в новой редакции.

РЕШИЛИ:

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

(Результаты голосования: «за» - 9; «против» - нет; «воздержались» - нет. Решение принято единогласно).

Председатель
наблюдательного совета



Г.С. Полтавченко