



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)

27 сентября 2012 года

Санкт-Петербург

№ 06

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

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

5) 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. Об изменениях в составе Наблюдательного совета ГУАП.
2. О ликвидации Пятигорского филиала ГУАП.
3. О плане финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2012-2014 гг. по состоянию на 01.10.2012.

1. По первому вопросу повестки дня («Об изменениях в составе Наблюдательного совета ГУАП»)

СЛУШАЛИ:

Окрепилов В.В. – объявил, что в составе Наблюдательного совета ГУАП, назначенном приказом Минобрнауки России от 30.12.2011 №2918, произошли следующие изменения:

1). В связи с увольнением в августе 2012 года заместителя директора Департамента развития профессионального образования Минобрнауки России Гринько В.С. прекратилось ее членство в наблюдательном совете ГУАП.

2). Вместо Гринько В.С. в состав наблюдательного совета ГУАП включена Мосичева Ирина Аркадиевна, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России, о чем сообщено письмом директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России Соболева А.Б. от 27.08.2012 № 05-269 (входящ. ГУАП от 17.09.2012 №14-1134/12).

РЕШИЛИ:

1. Объявление и.о. Председателя Наблюдательного совета Окрепилова В.В. об изменениях в составе Наблюдательного совета ГУАП принять к сведению.

2. По второму вопросу повестки дня («О ликвидации Пятигорского филиала ГУАП»)

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А. – ознакомил с решением Ученого совета ГУАП от 30.09.2012 о начале процедуры ликвидации Пятигорского филиала ГУАП и представил подробное обоснование данного предложения.

РЕШИЛИ:

2.1. Поддержать решение Ученого совета ГУАП от 30.09.2012 о начале процедуры ликвидации Пятигорского филиала ГУАП.

2.2. Направить копию настоящего протокола в Министерство образования и науки Российской Федерации вместе с ходатайством ГУАП о ликвидации Пятигорского филиала ГУАП.

(Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержались» - нет)

3. По третьему вопросу повестки дня («О плане финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2012-2014 гг. по состоянию на 01.10.2012.»)

СЛУШАЛИ:

Оводенко А.А. – представил предложения по актуализации плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2012-2014 гг. по состоянию на 01.10.2012, а именно:

- в пункте 2 плана отразить показатели финансового состояния университета за 2012-2014 гг. с учетом произведенных фактических расходов за 9 месяцев 2012 года;

- в пункте 3 плана отразить показатели по поступлениям университета в 2012-2014 гг. с учетом фактических поступлений за 9 месяцев 2012 года.

РЕШИЛИ:

3. Утвердить следующие изменения плана финансово-хозяйственной деятельности ГУАП на 2012-2014 гг. по состоянию на 01.07.2012:

- в пункте 2 плана отразить показатели финансового состояния университета за 2012-2014 гг. с учетом произведенных фактических расходов за первое полугодие 2012 года;

- в пункте 3 плана отразить показатели по поступлениям университета в 2012-2014 гг. с учетом фактических поступлений за первое полугодие 2012 года.

(Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержались» - нет)

И.о. Председателя
Наблюдательного совета



В.В. Окрепилов

И.о. Секретаря
Наблюдательного совета.....



Е.Г. Семенова
