

ПРОТОКОЛ № 61
заседания Наблюдательного совета
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»

| | |
|---|--|
| Дата проведения: | - 25 мая 2021 г. |
| Форма проведения: | - очное заседание |
| Место проведения итогов голосования: | - г. Якутск, ул. Белинского, д. 58, Северо- Восточный федеральный университет |
| Время проведения итогов голосования: | - 16 ч. 30 мин. Yakt 10 ч. 30 мин. Msk |

Все члены Наблюдательного совета Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова извещены о форме проведения заседания, месте и времени подведения итогов голосования.

В заседании приняли участие:

- 1 Николаев
Айсен Сергеевич Глава Республики Саха (Якутия), председатель
Наблюдательного совета СВФУ
- 2 Долгунов
Николай Николаевич Председатель Правления Акционерного
Коммерческого Банка «Алмазэргиэнбанк»
Акционерное общество
- 3 Есин
Сергей
Владиславович Заместитель директора Департамента координации
деятельности образовательных организаций
Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации
- 4 Канукоев
Аслан Султанович Директор Департамента экономической политики
Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации
- 5 Маринычев
Павел Алексеевич Генеральный директор АО "Алмазы Анабара"

- | | | |
|---|---|---|
| 6 | Миронова Екатерина Константиновна | Руководитель Территориального управления Росимущества в Республике Саха (Якутия) |
| 7 | Михайлова Евгения Исаевна | Президент Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» |
| 8 | Федорова София Петровна | Начальник финансово-экономического управления ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова» |
| 9 | Чиряева Наталья Гавриловна | Доцент кафедры «Менеджмент» Финансово- экономического института ФГАОУ ВО «Северо- Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова» |

Приняли участие в заседании 9 из 11 членов Наблюдательного совета Северо-Восточного федерального университета. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка заседания:

Вопрос 1. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», находящегося в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020г.

Вопрос о рассмотрении Отчета о результатах деятельности ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», находящегося в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 г. выносится на рассмотрение Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». В соответствии с частью 2 статьи 11 по данному вопросу Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этому вопросу решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета автономного учреждения.

Представлены материалы:

1. Пояснительная записка к вопросу.
2. Отчет о результатах деятельности ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», находящегося в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020г.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации утвердить Отчет о результатах деятельности федерального государственного автономного учреждения, находящегося в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год.

Голосовали:

«за» - 9

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации утвердить Отчет о результатах деятельности федерального государственного автономного учреждения, находящегося в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, и об использовании закрепленного за ним имущества за 2020 год.

Вопрос 2. О рассмотрении Отчета о реализации Программы развития ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» за 2020 год.

Вопрос о рассмотрении Отчета о реализации Программы развития ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» за 2020 год выносится на рассмотрение Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1 Положения о Наблюдательном совете СВФУ, утвержденного Протоколом заседания Наблюдательного совета от 29 января 2019 г. №38.

Представлены материалы:

2. Отчет о реализации Программы развития ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» за 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

2. Одобрить Отчет о реализации Программы развития ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» за 2020 год.

Голосовали:

«за» - 9

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.

РЕШИЛИ:

2. Одобрить Отчет о реализации Программы развития ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» за 2020 год.

Председатель
Наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный
федеральный университет
им. М.К. Аммосова»



А.С. Николаев

Секретарь
Наблюдательного совета
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный
федеральный университет
им. М.К. Аммосова»



С.П. Федорова