

№	Дата	Номер протокола	Повестка заседания	Результат
1.	9 июня 2014 г.	Протокол № 1	1. Избрание Председателя Наблюдательного совета 2. Избрание Секретаря Наблюдательного совета	1. Избрать Председателем Наблюдательного совета – В.Н. Воробьева; 2. Избрать Секретарем Наблюдательного совета – А.И. Машина
		Протокол № 2	1. Выбор ОАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» для открытия счета ННГУ 2. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг ННГУ	1. Дать положительное заключение на открытие счета ННГУ в ОАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» 2. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг ННГУ
2.	7 июля 2014 г.	Протокол № 3	Участие ННГУ в Ассоциации «Глобальные университеты»	Дать положительное заключение на участие ННГУ в Ассоциации «Глобальные университеты»
3.	21 июля 2014 г.	Протокол № 4	Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность	Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
4.	19 сентября 2014 г.	Протокол № 5	Выбор в качестве кредитной организации ОАО «Сбербанк» для открытия счета ННГУ	Дать положительное заключение о выборе в качестве кредитной организации ОАО «Сбербанк» для открытия счета ННГУ
5.	25 ноября 2014 г.	Протокол № 6	Утверждение Регламента Наблюдательного совета	Утвердить Регламент Наблюдательного совета

		Протокол № 7	Создание Балахнинского филиала ННГУ	Рекомендовать создание Балахнинского филиала ННГУ
6.	28 января 2015 г.	Протокол № 8	Согласование плана мероприятий (дорожной карты) второго этапа по реализации программы повышения конкурентоспособности ННГУ среди ведущих мировых научно-образовательных центров	Согласовать план мероприятий (дорожной карты) второго этапа по реализации программы повышения конкурентоспособности ННГУ среди ведущих мировых научно-образовательных центров
		Протокол № 9	Изъятие из оперативного управления ННГУ зданий для дальнейшей передачи в муниципальную собственность	Рекомендовать изъятие из оперативного управления ННГУ зданий для дальнейшей передачи в муниципальную собственность
		Протокол № 10	Участие ННГУ в качестве учредителя ООО «Технологические горизонты»	Дать положительное заключение на участие ННГУ в качестве учредителя ООО «Технологические горизонты»
		Протокол № 11	Участие ННГУ в некоммерческом партнерстве «Корпорация интеллектуальной собственности РНИИС»	Дать положительное заключение на участие ННГУ в качестве участника в некоммерческом партнерстве «Корпорация интеллектуальной собственности РНИИС»
7.	25 марта 2015 г.	Протокол № 12	Внесение изменений в Устав ННГУ в связи с созданием Балахнинского филиала ННГУ	Рекомендовать внесение изменений в Устав ННГУ в связи с созданием Балахнинского филиала ННГУ
		Протокол № 13	Ликвидация Кстовского филиала ННГУ	Рекомендовать ликвидацию Кстовского филиала ННГУ
		Протокол № 14	Ликвидация Заволжского филиала ННГУ	Рекомендовать ликвидацию Заволжского филиала ННГУ

8.	27 апреля 2015 г.	Протокол № 15	Реорганизация ННГУ в форме присоединения к нему федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский радиофизический институт» в качестве структурного подразделения	Рекомендовать реорганизацию ННГУ в форме присоединения к нему федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский радиофизический институт» в качестве структурного подразделения
9.	23 июня 2015 г.	Протокол № 16	О рекомендации выполнения плана мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожной карты») ННГУ им. Н.И. Лобачевского на 2013 - 2020 годы (2 этап – 2015-2016 годы)	Рекомендовать выполнение плана мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожной карты») ННГУ им. Н.И. Лобачевского на 2013-2020 годы (2 этап – 2015-2016 годы)
		Протокол № 17	2.1. Утверждение проекта отчета о деятельности ННГУ и об использовании его имущества за 2014 г., составленного на основании годовой бюджетной бухгалтерской отчетности, а также об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ННГУ за 2014 г., утверждение квартальной бухгалтерской отчетности за первый квартал 2015 года. 2.2. Дача заключения на проект плана финансово-хозяйственной деятельности ННГУ на 2015 - 2017 гг.	2.1. Утвердить проект отчета о деятельности ННГУ и об использовании его имущества за 2014 г., составленного на основании годовой бюджетной бухгалтерской отчетности, а также об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ННГУ им. Н.И. Лобачевского за 2014 г., утверждение квартальной бухгалтерской отчетности за первый квартал 2015 г. 2.2. Дать положительное заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности ННГУ на 2015 - 2017 гг.
		Протокол № 18	О заключении кредитного договора, подпадающего под признаки сделки с заинтересованностью.	Одобрить заключение ННГУ кредитного договора
		Протокол № 19	Участие ННГУ в качестве учредителя ООО «Каллидус Спирум»	Дать положительное заключение на участие ННГУ в качестве учредителя ООО «Каллидус Спирум»

		Протокол № 20	О заключении соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в федеральной собственности и постоянном (бессрочном) пользовании ННГУ им. Н.И. Лобачевского	Рекомендовать заключение соглашения об установлении сервитута в отношении двух частей земельного участка, находящегося в федеральной собственности и постоянном (бессрочном) пользовании ННГУ им. Н.И. Лобачевского
		Протокол № 21	Рассмотрение предложения Ректора о заключении ННГУ крупной сделки	Одобрить заключение ННГУ крупной сделки по результатам участия в Конкурсе на право заключения государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
10.	2 июля 2015 г.	Протокол № 22	Внесение изменений в Устав ННГУ в связи с ликвидацией Кстовского филиала ННГУ	Рекомендовать внесение изменений в Устав ННГУ в связи с ликвидацией Кстовского филиала ННГУ
11.	2 сентября 2015 г.	Протокол № 23	1. Внесение изменений в Устав ННГУ в части включения в наименование ННГУ указания на категорию «национальный исследовательский университет» 2. Внесение изменений в Устав ННГУ в части закрепления изменений в перечне существующих научно-исследовательских институтов в составе ННГУ	1. Рекомендовать внесение изменений в Устав ННГУ в части включения в наименование ННГУ указания на категорию «национальный исследовательский университет» 2. Рекомендовать внесение изменений в Устав ННГУ в части закрепления изменений в перечне существующих научно-исследовательских институтов в составе ННГУ
		Протокол № 24	Дача заключения на открытие счета федерального ННГУ в АО «Газпромбанк»	Дать положительное заключение на открытие счета ННГУ в АО «Газпромбанк»
12.	16 октября 2015 г.	Протокол № 25	О передаче в аренду помещений, расположенных в принадлежащем ННГУ на праве оперативного управления здании	Рекомендовать передачу в аренду помещения, расположенные в принадлежащем ННГУ на праве оперативного управления здании
		Протокол № 26	Об открытии ННГУ банковских счетов	Дать положительное заключение об открытии ННГУ банковских счетов

		Протокол № 27	Доклад Ректора ННГУ о своей работе за 2015 год в соответствии с Уставом ННГУ	<p>1. Принять к сведению содержащуюся в докладе информацию об основных направлениях образовательной, научной, инновационной, международной деятельности и достигнутых высоких результатах развития ННГУ, включая успешную реализацию программы повышения конкурентоспособности университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров.</p> <p>2. Одобрить работу руководства университета и Ректора ННГУ по управлению деятельностью университета и организации его коллектива на решение стоящих перед университетом задач, обеспечивающую целенаправленное и динамичное развитие университета в современных изменяющихся социально-экономических условиях.</p>
		Протокол № 28	О представлении учредителю кандидатур для назначения на должность Ректора Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского	Представить учредителю для назначения на должность Ректора Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского
13.	14 декабря 2015 г.	Протокол № 29	Внесение изменений в Устав ННГУ в связи с ликвидацией Заволжского филиала ННГУ	Рекомендовать внесение изменений в Устав ННГУ в связи с ликвидацией Заволжского филиала ННГУ
		Протокол № 30	Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ННГУ	Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг ННГУ
14.	06 апреля 2016 г.	Протокол № 31	Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ННГУ	Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг ННГУ
		Протокол № 32	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г.	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ННГУ за 2015 год.
		Протокол № 33	О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г. и плановый период 2017 - 2018 годы	Дать положительное заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности ННГУ на 2016 г. и плановый период 2017 - 2018 годы
		Протокол № 34	Участие ННГУ в качестве учредителя ООО «Промип»	Дать положительное заключение на участие ННГУ в качестве учредителя ООО «Промип»

