

Заседания наблюдательного совета ННГУ им. Н.И. Лобачевского за 2019 год

Дата	Номер протокола	Вопрос повестки заседания	Решение наблюдательного совета
10.01.2019	Протокол № 10	Об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками.	<p>Дать положительную рекомендацию на предложение ректора ННГУ об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования следующими земельными участками:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. земельный участок, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Деловая, с кадастровым номером 52:18:0060209:2256, площадью 3 292 кв.м., 2. земельный участок, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Деловая, с кадастровым номером 52:18:0060209:2253, площадью 3 509 кв.м., 3. земельный участок, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Деловая, с кадастровым номером 52:18:0060209:2254, площадью 5 518 кв.м., 4. земельный участок, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Деловая, с кадастровым номером 52:18:0060209:2257, площадью 9 132 кв.м.
	Протокол № 11	О закреплении на праве оперативного управления объекта недвижимого имущества.	<p>Рекомендовать закрепить на праве оперативного управления Университета Лобачевского объект недвижимого имущества – трансформаторная подстанция, расположенная по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Деловая, общей площадью 78,6 кв.м., кадастровый номер 52:18:0060209:2250, РНФИ П12530020716, инвентарный номер 210112000021050.</p>

30.01.2019	Протокол № 12	Дача заключения на проект плана финансово-хозяйственной деятельности Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годы.	Дать положительное заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годы.
22.02.2019	Протокол № 13	Рассмотрение предложения врио ректора ННГУ и принятие решения о заключении ННГУ договора на предоставление банковской гарантии с ПАО «Саровбизнесбанк» для обеспечения исполнения договора по открытому конкурсу: «Поставка продуктов питания (полуфабрикатов высокой степени готовности и компонентов блюд) в целях обеспечения питанием обучающихся и работников Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева», подпадающего под признаки сделки с заинтересованностью.	Одобрить заключение ННГУ договора на предоставление банковской гарантии с ПАО «Саровбизнесбанк» для обеспечения исполнения договора по открытому конкурсу: «Поставка продуктов питания (полуфабрикатов высокой степени готовности и компонентов блюд) в целях обеспечения питанием обучающихся и работников Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева», подпадающего под признаки сделки с заинтересованностью.
27.03.2019	Протокол № 14	Рассмотрение и дача рекомендации на годовую бухгалтерскую отчетность ННГУ за 2018 год	Дать положительную рекомендацию на представленную годовую бухгалтерскую отчетность ННГУ за 2018 год
27.05.2019	Протокол № 15	Рассмотрение Отчета о результатах деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» и об использовании	Рекомендовать к утверждению Отчет о результатах деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2018 год.

		закрепленного за ним имущества за 2018 год.	
04.06.2019	Протокол № 16	Передача в безвозмездное пользование части объекта недвижимого имущества - нежилых помещений площадью 1362,8 кв.м. в нежилом здании «Корпуса по ул. Ульянова, 10 (1 этап – учебный корпус № 2)», принадлежащего ННГУ на праве оперативного управления, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Ульянова, д.10Б, сроком на 3 (три) года под размещение детского технопарка «КВАНТОРИУМ».	Рекомендовать передачу в безвозмездное пользование части объекта недвижимого имущества - нежилых помещений площадью 1362,8 кв.м. в нежилом здании «Корпуса по ул. Ульянова, 10 (1 этап – учебный корпус № 2)», принадлежащего ННГУ на праве оперативного управления, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Ульянова, д.10 Б, сроком на 3 (три) года под размещение детского технопарка «КВАНТОРИУМ».
21.06.2019	Протокол № 17	О согласовании изменений в План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожную карту») ННГУ на 2013–2020 годы (4 этап – 2018-2020 годы), внесенных с учетом рекомендаций Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров, направленных письмом Минобрнауки России от «28» ноября 2018 г. № МН-866/МБ.	Согласовать изменения в План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожную карту») ННГУ на 2013–2020 годы (4 этап – 2018-2020 годы).

	Протокол № 18	Рассмотрение предложения врио ректора ННГУ и принятие решения о заключении ННГУ договора на предоставление банковской гарантии с ПАО «Саровбизнесбанк» для обеспечения исполнения договора по открытому конкурсу: «Поставка готовых блюд для нужд структурного подразделения «Студпит» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева»», подпадающего под признаки сделки с заинтересованностью.	Одобрить заключение ННГУ договора на предоставление банковской гарантии с ПАО «Саровбизнесбанк» для обеспечения исполнения договора по открытому конкурсу: «Поставка готовых блюд для нужд структурного подразделения «Студпит» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева»», подпадающего под признаки сделки с заинтересованностью
27.06.2019	Протокол № 19	Дача заключения на проект Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.	Дать положительное заключение на проект Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.
11.07.2019	Протокол № 20	О рассмотрении предложения врио ректора Университета о внесении изменений в устав Университета: Подпункт 1 пункта 5.1 устава дополнить словами «, программы ординатуры».	Рекомендовать внести изменения в устав Университета: подпункт 1 пункта 5.1 устава дополнить словами «, программы ординатуры».
20.08.2019	Протокол № 21	О рассмотрении предложения врио ректора Университета о внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ННГУ, утвержденное наблюдательным советом ННГУ 14.12.2018: Пункт 7 раздела 2 главы IV Положения о закупке товаров, работ, услуг ННГУ дополнить новым подпунктом 42 следующего содержания: «42) заключение договора о сетевой форме реализации образовательных программ в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».	Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг ННГУ, утвержденное наблюдательным советом ННГУ 14.12.2018: Пункт 7 раздела 2 главы IV Положения о закупке товаров, работ, услуг ННГУ дополнить новым подпунктом 42 следующего содержания: «42) заключение договора о сетевой форме реализации образовательных программ в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Подпункт 42 считать соответственно подпунктом 43.

		Подпункт 42 считать соответственно подпунктом 43.	
04.12.2019	Протокол № 22	Выбор кредитной организации, в которой ННГУ может открыть банковские счета.	Дать положительное заключение на предложение врио ректора ННГУ об открытии Университетом в «Газпромбанк» (Акционерное общество) (сокращенно Банк ГПБ (АО)), филиал Банка ГПБ (АО) «Приволжский» банковских счетов.
16.12.2019	Протокол № 23	Избрание председателя наблюдательного совета ННГУ.	Избрать председателем наблюдательного совета ННГУ Никитина Глеба Сергеевича, Губернатора Нижегородской области.
	Протокол № 24	Рекомендация Министерству науки и высшего образования Российской Федерации кандидатур для назначения на должность ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского».	Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации кандидатуру Загайновой Елены Вадимовны для назначения на должность ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского».
	Протокол № 25	Внесение изменений в устав ННГУ.	Рекомендовать внести следующие изменения в устав Университета: 1. Подпункт 4 пункта 2.3 изложить в следующей редакции: «4) реализация программ военной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации.» 2. Абзац третий пункта 3.3 изложить в следующей редакции: «Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 13 марта 2019 N 427-р при Университете создан военный учебный центр.» 3. Дополнить пунктом 5.2.1 следующего содержания: «5.2.1. Университет реализует программы военной подготовки: для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, после получения высшего образования;

			<p>для подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин запаса либо солдат, матросов запаса.».</p> <p>4. Дополнить пунктом 5.8 следующего содержания: «5.8. Университет участвует в проведении воспитательной работы среди граждан и работы по военно-профессиональной ориентации молодежи.».</p>
<p>Протокол № 26</p>		<p>Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», утвержденное наблюдательным советом ННГУ 14 декабря 2018 г.</p>	<p>Рекомендовать внести следующие изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»:</p> <p>«1. Внести в Положение о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» следующие изменения:</p> <p>1.1. Пункт 2 раздела 2 главы VII изложить в следующей редакции: «2. По договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, предусмотренной настоящим разделом, с субъектом МСП, срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) должен составлять не более 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора).».</p> <p>1.2. Пункт 13 раздела 3 главы VII изложить в следующей редакции: «13. Срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с участием субъектов МСП, должен составлять не более 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора).».</p> <p>1.3. Пункт 5 раздела 4 главы VII изложить в следующей редакции: «5. В документацию о закупке, извещение о проведении закупки должно быть включено обязательное условие о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по</p>

		<p>договору (отдельному этапу договора), заключенному поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с субъектом МСП в целях исполнения договора, заключенного поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с Заказчиком, который должен составлять не более 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора).».</p> <p>1.4. В абзаце первом пункта 10 раздела 8 главы III слова «в течение трех дней» заменить словами «в течение трех рабочих дней».</p> <p>2. Изменения, указанные в подпунктах 1.1 – 1.3, вступают в силу с 01 января 2020 г. и применяются к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд либо приглашения принять участие в которых направлены после дня вступления в силу настоящих изменений. Изменения, указанные в подпункте 1.4, вступают в силу с момента их размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.».</p>
Протокол № 27	Рассмотрение предложения врио ректора ННГУ об отказе от права оперативного управления на нежилое здание, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Васнецова, д.20.	Членами наблюдательного совета поддержано предложение председателя. Вопрос снят с рассмотрения.
Протокол № 28	Рассмотрение предложения врио ректора ННГУ об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Васнецова, д.20.	Членами наблюдательного совета поддержано предложение председателя. Вопрос снят с рассмотрения.
Протокол № 29	Рассмотрение предложения врио ректора ННГУ об отказе от права оперативного управления на гараж, расположенный по адресу: г. Дзержинск, ул. Петрищева, д.2.	Решение о положительной рекомендации на предложение врио ректора ННГУ об отказе от права оперативного управления на гараж, расположенный по адресу: г. Дзержинск, ул. Петрищева, д.2 не принято.

	<p>Протокол № 30</p>	<p>Рассмотрение предложения врио ректора ННГУ об отказе от права оперативного управления на здание «Здание школы-интерната №112», расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д.38 А.</p>	<p>Решение о положительной рекомендации на предложение врио ректора ННГУ об отказе от права оперативного управления на здание «Здание школы-интерната» № 112, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д.38 А не принято.</p>

Протокол № 31	Рассмотрение предложения врио ректора ННГУ об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д.38 А.	Решение о положительной рекомендации на предложение врио ректора ННГУ об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д.38 А не принято.
Протокол № 32	Рассмотрение предложения врио ректора ННГУ о передаче в аренду нежилого помещения, расположенного в принадлежащем ННГУ на праве оперативного управления здании Центра инновационного развития медицинского приборостроения, находящегося по адресу: г. Нижний Новгород пр. Гагарина, д.25 к.1, сроком на 5 лет под размещение научно-исследовательского (математического) отделения.	Дать положительную рекомендацию на предложение врио ректора ННГУ о передаче в аренду нежилого помещения общей площадью 1 755,3 кв.м., расположенного в принадлежащем ННГУ на праве оперативного управления здании Центра инновационного развития медицинского приборостроения, находящегося по адресу: г. Нижний Новгород пр. Гагарина, д.25 к.1, сроком на 5 лет под размещение научно-исследовательского (математического) отделения.