

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский государственный
национальный исследовательский
университет»
(ПГНИУ)

ПРОТОКОЛ
22.05.2025 № 26

┌ **Заседания Наблюдательного** ┐
совета в форме заочного
голосования

Участвовали:

Представлены письменные мнения по вопросам повестки следующих членов Наблюдательного совета: Махонина Д.Н., Андреева А.Г., Афанасьева Д.В., Гарсляна А.Г., Канукоева А.С., Кузьева А.Р., Лаука В.В., Маланина В.В., Миролубовой Т.В., Мироновой Е.В. (прилагаются).

В заочном заседании Наблюдательного совета принимают участие 10 членов Наблюдательного совета. Кворум имеется, Наблюдательный совет правомочен принимать решения по вопросам повестки.

Повестка заседания:

1. О стратегических проектах и политиках ПГНИУ в заявке на участие в конкурсе «Приоритет – 2030».
2. О внесении изменений в Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет».
3. О реализации Меморандума о сотрудничестве и взаимодействии между публичным акционерным обществом «УРАЛКАЛИЙ» и ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» в период 2022-2024 гг. в части направления – проведение работ по благоустройству и реконструкции объектов инфраструктуры учебного Ботанического сада им. А.Г. Генкеля с презентацией проекта реконструкции мемориальной (пальмовой) оранжереи.
4. О внесении изменений в План (сводный) финансово-хозяйственной деятельности ПГНИУ на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
5. О совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» не вправе распоряжаться самостоятельно.

РАССМОТРЕЛИ:

Вопрос 1. О стратегических проектах и политиках ПГНИУ в заявке на участие в конкурсе «Приоритет – 2030».

РЕШИЛИ:

– согласовать включение предложенных стратегических проектов и политик ПГНИУ в заявку на участие в конкурсе «Приоритет – 2030»;

– ПГНИУ во взаимодействии с индустриальными партнерами и Правительством Пермского края продолжить проработку стратегических проектов «Компоненты и материалы сенсорики и интегральной оптоэлектроники для робототехнических применений и здоровья человека», «Развитие человеческого потенциала Верхнекамья и северных территорий» и Политики Университета по содействию устойчивому развитию Пермского края с целью определения конкретных проектов и мероприятий в соответствующих разделах Программы развития.

«За» – 8

«Против» – 0

«Воздержался» – 2

РАССМОТРЕЛИ:

Вопрос 2. О внесении изменений в Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет».

РЕШИЛИ:

Рекомендовать внесение изменений в Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет».

«За» – 10

«Против» – 0

«Воздержался» – 0

РАССМОТРЕЛИ:

Вопрос 3. О реализации Меморандума о сотрудничестве и взаимодействии между публичным акционерным обществом «УРАЛКАЛИЙ» и ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» в период 2022-2024 гг. в части направления – проведение работ по благоустройству и реконструкции объектов инфраструктуры учебного Ботанического сада им. А.Г. Генкеля с презентацией проекта реконструкции мемориальной (пальмовой) оранжереи.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о реализации Меморандума о сотрудничестве и взаимодействии между публичным акционерным обществом

«УРАЛКАЛИЙ» и ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» в период 2022-2024 гг. в части направления – проведение работ по благоустройству и реконструкции объектов инфраструктуры учебного Ботанического сада им. А.Г. Генкеля.

«За» – 10

«Против» – 0

«Воздержался» – 0

РАССМОТРЕЛИ:

Вопрос 4. О внесении изменений в План (сводный) финансово-хозяйственной деятельности ПГНИУ на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

РЕШИЛИ:

Дать положительное заключение на проект изменений в План (сводный) финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

«За» – 10

«Против» – 0

«Воздержался» – 0

Член Наблюдательного совета ПГНИУ Афанасьев Д.В. представил особое мнение по вопросу повестки (прилагается):

«корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности в части планирования выплат на фонд оплаты труда ППС в целях достижения показателя отношения среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава к средней заработной плате в соответствующем регионе в размере 200% и соответствующего отражения данного решения в протоколе заседания Наблюдательного совета».

Член Наблюдательного совета ПГНИУ Канукоев А.С. также представил особое мнение по вопросу повестки (прилагается):

«корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности в части планирования выплат на фонд оплаты труда ППС в целях достижения показателя отношения среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава к средней заработной плате в соответствующем регионе в размере 200% и соответствующего отражения данного решения в протоколе заседания Наблюдательного совета».

РАССМОТРЕЛИ:

Вопрос 5. О совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» не вправе распоряжаться самостоятельно.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать совершение сделок по распоряжению имуществом (заключение договоров аренды и безвозмездного пользования), которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» не вправе распоряжаться самостоятельно.

«За» – 10

«Против» – 0

«Воздержался» – 0

Председатель Наблюдательного совета



Д.Н. Махонин