

**Заседания наблюдательного совета ННГУ им. Н.И. Лобачевского за 2018 год**

<b>Дата</b>	<b>Номер протокола</b>	<b>Вопрос повестки заседания</b>	<b>Решение наблюдательного совета</b>
31.01.2018	Протокол № 84	Дача заключения на проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годы	Дать положительное заключение на проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годы
12.03.2018	Протокол № 85	Согласование плана мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») ННГУ на 2013 - 2020 годы (4 этап – 2018-2020 годы)	Согласовать план мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») ННГУ на 2013 - 2020 годы (4 этап – 2018-2020 годы)
	Протокол № 86	Дача заключения на открытие счета и заключение договора банковского сопровождения и обслуживания отдельного счета ННГУ в Газпромбанке (АО)	Дать положительное заключение на открытие счета и заключение договора банковского сопровождения и обслуживания отдельного счета ННГУ в Газпромбанке (АО)
04.04.2018	Протокол № 87	Утверждение бухгалтерской отчетности ННГУ за 2017 г.	Утвердить бухгалтерскую отчетность ННГУ за 2017 г.
	Протокол № 88	Рассмотрение предложения ректора ННГУ о передаче в аренду части помещения, расположенного в принадлежащем ННГУ на праве оперативного управления нежилом здании, находящемся по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 27, для установки банкомата.	Рекомендовать передачу в аренду части помещения, расположенного в принадлежащем ННГУ на праве оперативного управления нежилом здании, находящемся по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 27, для установки банкомата.
	Протокол № 89	Рассмотрение предложения ректора ННГУ о передаче в аренду части помещения, расположенного в принадлежащем ННГУ на праве оперативного управления здании учебного корпуса № 1, находящегося по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, пр. Ленина, д. 101, для установки банкомата.	Рекомендовать передачу в аренду части помещения, расположенного в принадлежащем ННГУ на праве оперативного управления здании учебного корпуса № 1, находящегося по адресу Нижегородская область, г. Арзамас, пр. Ленина, д. 101, для установки банкомата.
	Протокол № 90	Рассмотрение предложения ректора ННГУ о передаче в аренду части помещения, расположенного в принадлежащем ННГУ на праве оперативного управления нежилом помещении, находящегося по адресу: Нижегородская	Рекомендовать передачу в аренду части помещения, расположенного в принадлежащем ННГУ на праве оперативного управления нежилом помещении, находящегося по адресу: Нижегородская область, г.

		область, г. Арзамас, пр-т Ленина, д. 101/3, пом. 2 для установки кофейного автомата.	Арзамас, пр-т Ленина, д. 101/3, пом. 2 для установки кофейного автомата.
	Протокол № 91	Рассмотрение предложения ректора ННГУ о передаче в аренду части помещения, расположенного в принадлежащем ННГУ на праве оперативного управления нежилом здании (учебно-научном), находящемся по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 21, для установки кофейного автомата.	Рекомендовать передачу в аренду части помещения, расположенного в принадлежащем ННГУ на праве оперативного управления нежилом здании (учебно-научном), находящемся по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 21, для установки кофейного автомата.
	Протокол № 92	Рассмотрение предложения ректора ННГУ о передаче в аренду части помещения, расположенного в принадлежащем ННГУ на праве оперативного управления нежилом здании, находящемся по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. К.Маркса, д. 36 (литера А4А5А6А10), для установки кофейного автомата.	Рекомендовать передачу в аренду части помещения, расположенного в принадлежащем ННГУ на праве оперативного управления нежилом здании, находящемся по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. К.Маркса, д. 36 (литера А4А5А6А10), для установки кофейного автомата.
06.04.2018	Протокол № 93	Дача заключения на внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годы.	Дать положительное заключение на внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годы.
23.05.2018	Протокол № 94	Утверждение отчета о результатах деятельности ННГУ и об использовании закрепленного за ним имущества за 2017 год	Утвердить отчет о результатах деятельности ННГУ и об использовании закрепленного за ним имущества за 2017 год
08.06.2018	Протокол № 95	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 9 июня 2014 г.	Утвердить изменения 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 9 июня 2014 г.

Протокол № 96	Рассмотрение предложения ректора ННГУ о передаче в безвозмездное пользование части объекта недвижимого имущества «Корпуса по ул. Ульянова, 10 (1 этап – учебный корпус №2)» - нежилые помещения, принадлежащие ННГУ на праве оперативного управления, расположенные по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, 10, лит. Б, общей площадью 830,5 кв.м. сроком на 3 (три) года.	Рекомендовать передачу в безвозмездное пользование части объекта недвижимого имущества «Корпуса по ул. Ульянова, 10 (1 этап – учебный корпус №2)» - нежилые помещения, принадлежащие ННГУ на праве оперативного управления, расположенные по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, 10 Б, общей площадью 830,5 кв.м. сроком на 3 (три) года.
Протокол № 97	Рассмотрение предложения ректора ННГУ о передаче в аренду части помещения под размещение терминала приема платежей, расположенного в нежилом здании учебного корпуса №14, находящемся по адресу: Нижний Новгород, ул. Ульянова, д.2/2, сроком на 3 (три) года.	Рекомендовать передачу в аренду части помещения под размещение терминала приема платежей, расположенного в нежилом здании учебного корпуса №14, находящемся по адресу: Нижний Новгород, ул. Ульянова, д.2/2, сроком на 3 (три) года.
Протокол № 98	Рассмотрение предложения ректора ННГУ о передаче в аренду части помещения под размещение терминала приема платежей, расположенного в здании (Общежитие №6), находящемся по адресу: Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 9, сроком на 3 (три) года.	Рекомендовать передачу в аренду части помещения под размещение терминала приема платежей, расположенного в здании (Общежитие №6), находящемся по адресу: Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 9, сроком на 3 (три) года.
Протокол № 99	Рассмотрение предложения ректора ННГУ о передаче в аренду части помещения под размещение терминала приема платежей, расположенного в нежилом здании учебного корпуса №10, находящемся по адресу: Нижний Новгород, ул. Б. Покровская, д. 37, сроком на 3 (три) года.	Рекомендовать передачу в аренду части помещения под размещение терминала приема платежей, расположенного в нежилом здании учебного корпуса №10, находящемся по адресу: Нижний Новгород, ул. Б. Покровская, д. 37, сроком на 3 (три) года.
Протокол № 100	Рассмотрение предложения ректора ННГУ о передаче в аренду части помещения под размещение терминала приема платежей, расположенного в нежилом здании, находящемся по адресу: Нижний Новгород, ул. Ашхабадская, д. 4, сроком на 3 (три) года.	Рекомендовать передачу в аренду части помещения под размещение терминала приема платежей, расположенного в нежилом здании, находящемся по адресу: Нижний Новгород, ул. Ашхабадская, д. 4, сроком на 3 (три) года.

	Протокол № 101	Рассмотрение предложения ректора ННГУ о передаче в аренду части помещения под размещение терминала приема платежей, расположенного в нежилом здании, находящемся по адресу: Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 27, сроком на 3 (три) года.	Рекомендовать передачу в аренду части помещения под размещение терминала приема платежей, расположенного в нежилом здании, находящемся по адресу: Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 27, сроком на 3 (три) года.
	Протокол № 102	Рассмотрение предложения ректора ННГУ о передаче в аренду части помещения под размещение терминала приема платежей, расположенного в нежилом здании учебного корпуса №4, находящемся по адресу: Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, сроком на 3 (три) года.	Рекомендовать передачу в аренду части помещения под размещение терминала приема платежей, расположенного в нежилом здании учебного корпуса №4, находящемся по адресу: Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, сроком на 3 (три) года.
	Протокол № 103	Рассмотрение предложения ректора ННГУ о передаче в аренду части помещений под размещение терминалов приема платежей, расположенных в нежилом здании учебного корпуса №1, находящемся по адресу: Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, сроком на 3 (три) года.	Рекомендовать передачу в аренду части помещений под размещение терминалов приема платежей, расположенных в нежилом здании учебного корпуса №1, находящемся по адресу: Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, сроком на 3 (три) года.
	Протокол № 104	Рассмотрение предложения ректора ННГУ о передаче в аренду части помещений под размещение терминалов приема платежей, расположенных в нежилом здании учебного корпуса №2, находящемся по адресу: Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, сроком на 3 (три) года.	Рекомендовать передачу в аренду части помещений под размещение терминалов приема платежей, расположенных в нежилом здании учебного корпуса №2, находящемся по адресу: Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, сроком на 3 (три) года.
19.06.2018	Протокол № 105	Рассмотрение предложения ректора и принятие решения о заключении договора с ПАО "Саровбизнесбанк" на перевод денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, на банковский счет ННГУ, в оплату услуг ННГУ (оплата обучения, оплата проживания в общежитии, оплата услуг пользование информационно-коммуникационной сети «Интернет» и т.п.), в том числе, через терминалы самообслуживания.	Одобрить заключение договора с ПАО "Саровбизнесбанк" на перевод денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, на банковский счет ННГУ, в оплату услуг ННГУ (оплата обучения, оплата проживания в общежитии, оплата услуг пользование информационно-коммуникационной сети «Интернет» и т.п.), в том числе через терминалы самообслуживания, подпадающего под признаки сделки с заинтересованностью.

21.06.2018	Протокол № 106	Дача заключения на внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годы.	Дать положительное заключение на внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годы.
12.07.2018	Протокол № 107	Внесение изменений в устав ННГУ в связи с преобразованием Министерства образования и науки Российской Федерации, осуществлявшего функции и полномочия учредителя ННГУ, и внесение изменений в устав ННГУ в части исключения положений о попечительском совете.	Рекомендовать внесение изменений в устав ННГУ в связи с преобразованием Министерства образования и науки Российской Федерации, осуществлявшего функции и полномочия учредителя ННГУ, и внесение изменений в устав ННГУ в части исключения положений о попечительском совете.
22.08.2018	Протокол № 108	Внесение изменений в устав ННГУ в связи с преобразованием Министерства образования и науки Российской Федерации, осуществлявшего функции и полномочия учредителя ННГУ, и внесение изменений в устав ННГУ в части исключения положений о попечительском совете.	Рекомендовать внесение изменений в устав ННГУ в связи с преобразованием Министерства образования и науки Российской Федерации, осуществлявшего функции и полномочия учредителя ННГУ, и внесение изменений в устав ННГУ в части исключения положений о попечительском совете.
12.09.2018	Протокол № 109	Рассмотрение предложения ректора ННГУ и принятие решения о заключении ННГУ договора 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. Алексева», подпадающего под признаки сделки с заинтересованностью.	Одобрить заключение ННГУ договора 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. Алексева», подпадающего под признаки сделки с заинтересованностью.
	Протокол № 110	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 09 июня	Утвердить изменения 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 09 июня

		2014 г.	2014 г.
27.09.2018	Протокол № 111	Рассмотрение предложения ректора об участии ННГУ в качестве учредителя ООО «МИП «БИНОМИКС-РЭЙ» с внесением в счет оплаты приобретаемой им доли в уставном капитале право использования результатов интеллектуальной деятельности – программного обеспечения - Программа «3D визуализатор томограмм».	Дать положительное заключение на участие ННГУ в качестве учредителя ООО «МИП «БИНОМИКС-РЭЙ» с внесением в счет оплаты приобретаемой им доли в уставном капитале право использования результатов интеллектуальной деятельности – программного обеспечения - Программа «3D визуализатор томограмм».
16.10.2018	Протокол № 112	Дача заключения на внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годы.	Дать положительное заключение на внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годы.
22.10.2018	Протокол № 114	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 09 июня 2014 г.	Утвердить изменения 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 09 июня 2014 г.
29.10.2018	Протокол № 113	Рассмотрение предложения ректора ННГУ и принятие решения о заключении ННГУ кредитного договора с ПАО «Саровбизнесбанк», подпадающего под признаки сделки с заинтересованностью.	Одобрить заключение ННГУ кредитного договора с ПАО «Саровбизнесбанк», подпадающего под признаки сделки с заинтересованностью.

14.12.2018	Протокол № 1	Избрание председателя наблюдательного совета ННГУ.	Избрать председателем наблюдательного совета – В.Н. Воробьева;
	Протокол № 2	Избрание секретаря наблюдательного совета ННГУ.	Избрать секретарем наблюдательного совета – Князев А.В.
	Протокол № 3	Доклад ректора ННГУ о своей работе за 2018 год в соответствии с уставом ННГУ.	1. Принять к сведению содержащуюся в докладе информацию об основных направлениях образовательной, научной, инновационной, международной деятельности и достигнутых высоких результатах развития Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, включая успешную реализацию программы повышения конкурентоспособности Университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров. 2. Одобрить работу руководства Университета и ректора ННГУ Чупрунова Е.В. 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.
	Протокол № 4	Рассмотрение и дача рекомендации об утверждении устава ННГУ в новой редакции.	Рекомендовать утвердить устав ННГУ в новой редакции.

	Протокол № 5	Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг ННГУ в новой редакции	Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг ННГУ
28.12.2018	Протокол № 6	Рассмотрение предложения ректора ННГУ о создании общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная строительная компания «Университет» путем внесения в уставной капитал в качестве учредителя денежных средств в размере 10 000 рублей.	Дать положительное заключение на предложение ректора ННГУ о создании общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная строительная компания «Университет» путем внесения в уставной капитал в качестве учредителя денежных средств в размере 10 000 рублей.
	Протокол № 7	Дача заключения на внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 год.	Дать положительное заключение на внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годы в соответствии с представленным проектом уточненного плана.
	Протокол № 8	Рассмотрение предложения ректора ННГУ о введении в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им Н.И. Лобачевского» должности научный руководитель.	Рекомендовать ввести в Университете Лобачевского должность научный руководитель.
	Протокол № 9	О назначении на должность научного руководителя федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им Н.И. Лобачевского» Чупрунова Е.В.	Рекомендовать назначить на должность научного руководителя Университета Лобачевского: Чупрунова Евгения Владимировича, профессора, доктора физико-математических наук.