

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

ПРОТОКОЛ
20.02.2025 № 25

┌ **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., Лаука В.В., Маланина В.В., Миролюбовой Т.В., Мироновой Е.В., Силинга А.Л. (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. Рассмотрение отчета о результатах деятельности ПГНИУ и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества за 2024 год.
2. О внесении дополнений в Программу развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» на 2024 – 2030 годы.
3. О внесении изменений в План (сводный) финансово-хозяйственной деятельности ПГНИУ на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
4. 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.
5. О плане заседаний Наблюдательного совета ПГНИУ на 2025 год.

РАССМОТРЕЛИ:

Вопрос 1. Рассмотрение отчета о результатах деятельности ПГНИУ и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества за 2024 год.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать принять отчёт о результатах деятельности ПГНИУ и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества за 2024 год.

«За» – 10

«Против» – 0

«Воздержался» – 0

РАССМОТРЕЛИ:

Вопрос 2. О внесении дополнений в Программу развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» на 2024 – 2030 годы.

РЕШИЛИ:

Согласовать предлагаемые дополнения в Программу развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» на 2024 – 2030 годы.

«За» – 10

«Против» – 0

«Воздержался» – 0

РАССМОТРЕЛИ:

Вопрос 3. 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

РАССМОТРЕЛИ:

Вопрос 4. 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, 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

РАССМОТРЕЛИ:

Вопрос 5. О плане заседаний Наблюдательного совета ПГНИУ на 2025 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить план заседаний Наблюдательного совета ПГНИУ на 2025 год.

«За» – 10

«Против» – 0

«Воздержался» – 0

Председатель Наблюдательного совета



Д.Н. Махонин