

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

ПРОТОКОЛ
03.12.2024 г. № 1

Г заседания Попечительского Г
совета ПГНИУ

Участвовали:

Члены Попечительского совета: Шубин И.Н., Белов В.А.,
Богуславский С.С., Пронина Н.Н., Разумков А.В., Черепанов П.Н.,
Ширяева Л.Н., Яшин Н.А.

В режиме видеоконференцсвязи участие в заседании приняли члены
Попечительского совета: Белов В.А., Богуславский С.С., Разумков А.В.

Кворум имеется: из 9 членов Попечительского совета 5 участвуют в
заседании лично, 3 – в режиме видеоконференцсвязи. Попечительский совет
вправе принимать решения по вопросам повестки.

Приглашенные на заседание Попечительского совета лица:

Германов И.А. – ректор ПГНИУ

Петрова Е.Е. – заместитель начальника отдела протокола и секретариата
ПГНИУ

Повестка заседания:

1. О Попечительском совете ПГНИУ.

Докладчик: Германов И.А., ректор ПГНИУ

2. О Регламенте деятельности Попечительского совета ПГНИУ.

Докладчик: Германов И.А., ректор ПГНИУ

3. Об избрании председателя Попечительского совета ПГНИУ.

Докладчик: Германов И.А., ректор ПГНИУ

4. Об избрании заместителя председателя Попечительского совета
ПГНИУ.

Докладчик: Германов И.А., ректор ПГНИУ

5. О назначении секретаря Попечительского совета ПГНИУ.

Докладчик: Шубин И.Н., депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ

6. О направлениях деятельности Попечительского совета ПГНИУ на 2025 год.

Докладчик: Шубин И.Н., депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ

ВЫСТУПИЛИ:

Ректор Пермского государственного национального исследовательского университета Германов И.А. открыл заседание Попечительского совета, озвучил состав Попечительского совета и количество членов, которые приняли личное участие в заседании, а также количество членов Попечительского совета, принимающих участие в заседании в режиме видеоконференцсвязи.

Германов И.А. проинформировал членов Попечительского совета о необходимости избрания председательствующего на первое заседание Попечительского совета ПГНИУ.

РЕШИЛИ:

Избрать председательствующим на первое заседание Попечительского совета ПГНИУ Германова Игоря Анатольевича, ректора Пермского государственного национального исследовательского университета.

«За» – 8

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

ВЫСТУПИЛИ:

Германов И.А. проинформировал членов Попечительского совета о том, что протокол заседания ведет секретарь заседания Петрова Екатерина Евгеньевна, заместитель начальника отдела протокола и секретариата ПГНИУ. Возражения отсутствовали.

Германов И.А. предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки заседания Попечительского совета. Возражения по повестке заседания отсутствовали.

По вопросу № 1 повестки

ВЫСТУПИЛИ:

Германов И.А. с информацией о создании и деятельности Попечительского совета ПГНИУ.

Германов И.А. предложил принять к сведению информацию о Попечительском совете ПГНИУ.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о Попечительском совете ПГНИУ.

«За» – 8

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

По вопросу № 2 повестки

ВЫСТУПИЛИ:

Германов И.А. с докладом о Регламенте деятельности Попечительского совета ПГНИУ.

Германов И.А. предложил принять к сведению информацию о Регламенте деятельности Попечительского совета ПГНИУ.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о Регламенте деятельности Попечительского совета ПГНИУ.

«За» – 8

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

По вопросу № 3 повестки

ВЫСТУПИЛИ:

Германов И.А. с информацией о необходимости избрания председателя Попечительского совета ПГНИУ и определении срока его полномочий.

Германов И.А. предложил установить срок полномочий председателя Попечительского совета ПГНИУ – 5 лет. Возражения отсутствовали.

РЕШИЛИ:

Установить срок полномочий председателя Попечительского совета ПГНИУ – 5 лет.

«За» – 8

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Германов И.А. предложил избрать председателя Попечительского совета ПГНИУ открытым голосованием. Возражения отсутствовали.

РЕШИЛИ:

Избрать председателя Попечительского совета ПГНИУ открытым голосованием.

«За» – 8

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Германов И.А. предложил рассмотреть кандидатуру Шубина Игоря Николаевича на должность председателя Попечительского совета ПГНИУ. Возражения отсутствовали.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Попечительского совета ПГНИУ Шубина Игоря Николаевича.

«За» – 8

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

По вопросу № 4 повестки

ВЫСТУПИЛИ:

Германов И.А. с информацией о необходимости избрания заместителя председателя Попечительского совета ПГНИУ.

Предложил рассмотреть кандидатуру Белова Вячеслава Артуровича на должность заместителя председателя Попечительского совета ПГНИУ. Возражения отсутствовали.

РЕШИЛИ:

Избрать заместителем председателя Попечительского совета ПГНИУ Белова Вячеслава Артуровича.

«За» – 8

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

По вопросу № 5 повестки

ВЫСТУПИЛИ:

Шубин И.Н. проинформировал членов Попечительского совета ПГНИУ о назначении секретарем Попечительского совета ПГНИУ заместителя начальника отдела протокола и секретариата ПГНИУ Петрову Екатерину Евгеньевну.

Германов И.А. предложил принять к сведению информацию о назначении секретарем Попечительского совета ПГНИУ заместителя начальника отдела протокола и секретариата ПГНИУ Петрову Екатерину Евгеньевну.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о назначении секретарем Попечительского совета ПГНИУ заместителя начальника отдела протокола и секретариата ПГНИУ Петрову Екатерину Евгеньевну.

«За» – 8

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

По вопросу № 6 повестки

ВЫСТУПИЛИ:

Шубин И.Н. выступил с докладом о направлениях деятельности Попечительского совета ПГНИУ на 2025 год, предложил членам Попечительского совета ПГНИУ задать вопросы, высказать мнения по докладу.

В обсуждении приняли участие члены Попечительского совета ПГНИУ: Шубин И.Н., Яшин Н.А., Пронина Н.Н.

Члены Попечительского совета ПГНИУ обозначили необходимость обсуждения вопроса об именной стипендии Попечительского совета, а также о рассмотрении Положения об именной стипендии Попечительского совета ПГНИУ на следующем заседании.

РЕШИЛИ:

Утвердить направления деятельности Попечительского совета ПГНИУ на 2025 год с учётом замечаний и предложений членов Попечительского совета ПГНИУ.

«За» – 8

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Председательствующий

Секретарь заседания

 И.А. Германов
 Е.Е. Петрова