

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»  
(ТГУ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 от 27.06.2014  
заседания Наблюдательного совета ТГУ

Полное наименование автономного учреждения: – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет»

Место нахождения автономного учреждения: – Ленина пр., 36, г. Томск

Форма проведения заседания: – очное

Дата проведения заседания: – 27 июня 2014 года

Время и место проведения – 17 ч. 25 мин., конференц-зал отеля Марриотт Гранд, Тверская ул., 26/1, Москва

**Присутствовали:**

Асеев Александр Леонидович – председатель Сибирского отделения РАН

Дунаевский Григорий Ефимович – заведующий кафедрой радиоэлектроники радиофизического факультета Томского государственного университета

Зауэрс Дмитрий Владимирович – первый вице-президент ОАО «Газпромбанк»

Калачев Дмитрий Николаевич – заместитель директора Департамента управления сетью подведомственных организаций Министерства образования и науки Российской Федерации

Повалко Александр Борисович – заместитель Министра образования и науки Российской Федерации

Севастьянов Николай Николаевич – генеральный конструктор ОАО «Газпром космические системы»

**Приглашенные лица:**

Галажинский Эдуард Владимирович	– ректор Томского государственного университета
Бельская Елена Владимировна	– начальник управления делами и организационного обеспечения Томского государственного университета
Севастьянова Елена Николаевна	– заместитель начальника управления делами и организационного обеспечения Томского государственного университета

Все члены Наблюдательного совета ТГУ извещены о дате и месте проведения заседания.

В голосовании приняли участие 6 из 11 членов Наблюдательного совета ТГУ. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета ТГУ имеется. Заседание правомочно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О выборах председателя Наблюдательного совета ТГУ.
2. О выборах секретаря Наблюдательного совета ТГУ.
3. Об утверждении «Положения о Наблюдательном совете Томского государственного университета».
4. Об утверждении «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Томского государственного университета».
5. О выборе кредитной организации, в которой ТГУ открывает банковские счета.
6. О рассмотрении предложений ректора о вступлении ТГУ в Некоммерческое партнерство «Технологическая платформа «Медицина будущего», Научно-техническое некоммерческое партнерство «Технологическая Платформа БиоТех 2030».
7. О рассмотрении предложения ректора о вступлении ТГУ в Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России».
8. О рассмотрении предложения ректора о вступлении ТГУ в качестве соучредителя в Ассоциацию образовательных организаций высшего образования «Глобальные университеты».

**3. По третьему вопросу повестки заседания:**

Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ТГУ.



Представлены материалы:

Проект «Положения о Наблюдательном совете Томского государственного университета» на 9 листах.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить «Положение о Наблюдательном совете Томского государственного университета».

Итоги голосования:

«За» – 6, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

Принятое решение:

Утвердить «Положение о Наблюдательном совете Томского государственного университета».

Председатель



А.Л. Асеев

Секретарь



Г.Е. Дунаевский