

## ПРОТОКОЛ № 39

### заседания Наблюдательного совета государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»

г. Невинномысск

25 марта 2020 года  
11 часов 00 минут

#### **Присутствовали:**

председатель Наблюдательного совета Зубенко Галина Серафимовна, заместитель министра образования Ставропольского края;

секретарь Наблюдательного совета Селезнева Валентина Викторовна, главный экономист государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт».

#### **Члены Наблюдательного совета:**

Потоцкий Владимир Григорьевич, управляющий делами Думы города Невинномысска;

Ворсина Ольга Алексеевна, консультант отдела по работе с некоммерческими организациями министерства имущественных отношений Ставропольского края;

Казначеева Ольга Харлампиевна, декан финансово-экономического факультета государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»;

Бондаренко Игорь Иванович, директор общества с ограниченной ответственностью «Невинномысский автосервис»;

Подогова Наталья Николаевна, директор общества с ограниченной ответственностью «Технопром», г. Невинномысск.

Присутствует 7 из 7 членов Наблюдательного совета государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт». Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» имеется. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

#### **Приглашенные лица:**

1. Фролко Сергей Васильевич, ректор государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» в заседании принимал участие как представитель от работников института.

2. Пирогова Лидия Петровна, главный бухгалтер государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт».

3. Белан Виктор Олегович, начальник отдела маркетинга государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт».

4. Бурцева Елена Тимофеевна, начальник учебно - методического отдела государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт».

5. Глушко Анатолий Яковлевич, проректор по экономическому развитию государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт».

### **Повестка заседания:**

1. Об организации образовательного процесса в НГГТИ в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории СК.

Докладчик: ректор НГГТИ С.В.Фролко.

2. Отчет о выполнении госзадания ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» за 2019 год.

Докладчик: начальник учебно-методического управления Е.Т.Бурцева.

3. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» за 2019 год.

Докладчик: проректор по экономическому развитию А.Я. Глушко.

4. О внесении изменений в план - график закупок НГГТИ.

Докладчик: начальник отдела маркетинга В.О. Белан.

5. О списании и передаче основных средств НГГТИ.

Докладчик: главный бухгалтер Л.П. Пирогова.

6. О внесении изменений в план ФХД ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» на 2020 год.

Докладчик: главный экономист В.В. Селезнева.

7. Разное.

*По первому вопросу повестки дня «Об организации образовательного процесса в НГГТИ в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории СК».*

### **СЛУШАЛИ:**

Ректора государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» Фролко Сергея Васильевича, который доложил об организации образовательного процесса в условиях угрозы коронавирусной

высшего образования «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ», созданы приказы НГГТИ от 13.03.2020 № 537-0 «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции», от 19.03.2020 № 601-0 «О мерах по предупреждению коронавирусной инфекции».

#### **РЕШИЛИ:**

1. информацию ректора государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» Фролко Сергея Васильевича «Об организации образовательного процесса в условиях угрозы коронавирусной инфекции» принять к сведению.
2. рекомендовать обучающимся и работникам государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» тщательно соблюдать санитарно-профилактические меры на период эпидемии.

*По второму вопросу повестки дня «Отчет о выполнении госзадания ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» за 2019 год.*

#### **СЛУШАЛИ:**

начальника учебно-методического управления НГГТИ государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» Бурцеву Елену Тимофеевну с отчетом «О выполнении государственного задания за 2019 год государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт».

В приложении №1 представлены материалы отчетов о выполнении госзадания по государственным услугам и работам:

##### **Часть 1**

- раздел 1 «Реализация программ СПО - программ подготовки рабочих и служащих»;
- раздел 2 «Программы подготовки специалистов среднего звена»;
- раздел 3 «Программы высшего образования - бакалавриат»;
- раздел 4 «Реализация образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре»;
- раздел 5 «Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих»;
- раздел 6 «Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки»;
- раздел 7 «Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации».

##### **Часть 2**

### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить отчет о выполнении госзадания на 2019 год ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт».
2. Копию утвержденного отчета направить в министерство образования Ставропольского края, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

*По третьему вопросу повестки дня «Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» за 2019 год»*

### **СЛУШАЛИ:**

проректора по экономическому развитию государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» Глушко Анатолия Яковлевича. Он доложил, что в течение 2019 года расходы проводились в пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности, строго соблюдалась финансовая дисциплина при расходовании материальных средств. Приоритетным направлением было социальное обеспечение работников и студентов. Выполнены целевые показатели средней заработной платы педагогических работников, определенные Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597.

Представлены материалы:

1. Свод по планируемым расходам в разрезе источников дохода за 2018 год, доходность за 2019 год по видам деятельности, государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» (Приложение № 2)

### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» за 2019 год.
2. Довести до сведения Ученого совета института о работе по оптимизации расходов в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2020 и плановый период 2021 - 2022 гг.
3. Копию утвержденного отчета о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности направить в министерство образования



Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно.

***По четвертому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в план - график закупок на 2020 год»***

**СЛУШАЛИ:**

начальника отдела маркетинга государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» Белана Виктора Олеговича, который предложил включить в план-график закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» на 2020 год, а именно следующие виды работ:

- исполнение регионального проекта «Цифровая образовательная среда»;
- ремонт спортзала КГТК;
- организация аудита педагогических работников Ставропольского края.

**РЕШИЛИ:**

Дать положительное заключение и утвердить изменения в план-график закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд НГГТИ на 2020 год. (Приложение 3).

Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно.

***По пятому вопросу повестки дня «О списании основных средств ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»***

**СЛУШАЛИ:**

главного бухгалтера государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» Пирогову Лидию Петровну, которая выступила с вопросом о согласовании списания основного средства, находящегося на балансе института - система пожарной сигнализации и оповещения. Балансовая стоимость 470595,00руб., остаточная- ноль.

Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения была установлена в здании общежития № 1 по адресу: б. Мира, 19 в 2008г. Комплектующее оборудование пожарной сигнализации изготовлено в 2008г.

Согласно акту обследования технического состояния, проведенного ООО «Кавказэлектросервис плюс» по причине длительного срока эксплуатации и морального устаревания в течение последних двух лет отмечались ложные сигналы, происходил выход из строя оборудования АПС и системы оповещения о пожаре.

ГОСТ Р 53325-12 «Общие технические требования и методы испытания технических средств» устанавливает средний срок эксплуатации 10 лет. При достижении системой или ее составными частями предельного срока эксплуатации, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния организация должна принять меры к созданию новой системы.

Внутренняя комиссия приняла решение о списании системы пожарной сигнализации и установлении новой пожарной сигнализации с учетом современных требований в области пожарной безопасности.

Пирогова Л.П. внесла предложение в Наблюдательный совет дать рекомендации о списании данного основного средства с баланса института.  
(Приложение № 4)

#### **РЕШИЛИ:**

Рекомендовать к списанию представленное в (Приложении № 4) имущество с баланса НГТТИ.

Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно.

*По шестому вопросу повестки дня «О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 г. г.»*

#### **СЛУШАЛИ:**

главного экономиста государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» Селезневу Валентину Викторовну с сообщением «О внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» за 2020 год и плановый период 2021 и 2022 г. г.» Она представила изменения в «Свод по планируемым расходам в разрезе источника доходов на 2020 год государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт». В 1 квартале 2020 увеличен план субсидии по иным целям из бюджета Ставропольского края, а именно:

1. Внедрение модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных и профессиональных организациях -1 859 460,0 руб.
2. Краевые инновационные площадки – 1 225 000,00 руб.
3. Региональный конкурс «Молодые профессионалы» 401 897,49 руб.

Все ожидаемые результаты деятельности НГТТИ на 2020 год будут учтены в предлагаемом уточнённом плане финансово-хозяйственной деятельности.

**РЕШИЛИ:**

1. Дать положительное заключение о соответствии целям и задачам института плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт».

2. Рекомендовать внести изменения в План финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 г. г. и «Свод по планируемым расходам в разрезе источника доходов на 2020 год государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт». Уточненный план направить Учредителю.

Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно.

Председатель  
Наблюдательного совета



Г.С. Зубенко

Секретарь  
Наблюдательного совета



В.В. Селезнева