

ПРОТОКОЛ № 29

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

г. Невинномысск

28 июня 2018 года
«15» 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;

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

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

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

Отсутствовали:

Суховеева Алла Геннадьевна, консультант отдела по работе с юридическими лицами министерства имущественных отношений Ставропольского края.

Присутствует 6 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. Песоцкий Владимир Сергеевич, проректор по стратегическому планированию.

4. Бурцева Елена Тимофеевна, начальник учебно-методического отдела.

Повестка заседания:

1. О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год.

Докладчик: главный экономист Селезнева В.В.

2. Отчёт о ходе выполнения государственного задания за I полугодие 2018 года.

Докладчик: начальник УМУ Бурцева Е.Т.

3. О стоимости платных образовательных услуг на 2018- 2019 учебный год.

Докладчик: проректор по стратегическому планированию Песоцкий В.С.

4. О списании основных средств.

Докладчик: главный бухгалтер Пирогова Л.П.

5. Разное.

По первому вопросу повестки дня «О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» на 2018 год

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 на 2018 год». Она представила изменения в «Свод по планируемым расходам в разрезе источника доходов на 2018 год государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт».

Представленные документы:

- план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» с изменениями.

В связи с изменением объемов расходования субсидии из бюджета Ставропольского края государственным бюджетным и автономным организациям Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг:

№ п/п	Наименование субсидии	Изменение объема планируемых расходов в 2018 году, руб. (+/-)	Финансово - экономическое обоснование объема субсидии
1	2	3	4
1.	Всероссийские, региональные, краевые мероприятия, участниками и организаторами которых являются бюджетные и автономные учреждения	+28 000,00	Финансирование расходов для участия в Отборочных соревнованиях для прохождения в Финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» с 09.05 - 11.05. 2018г. по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».
2.	Краевая инновационная площадка по теме «Модели, механизмы и технологии развития практики дуального образования в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования»	+ 1 225 000,0	Финансирование деятельности краевой инновационной площадки (приказ министерства образования и молодежной политики №817-пр от 18 мая 2018 года).

Все ожидаемые результаты деятельности НГГТИ на 2018 год учтены в предлагаемом уточнённом плане финансово-хозяйственной деятельности.

РЕШИЛИ:

1. Дать положительное заключение о соответствии целям и задачам института плана финансово – хозяйственной деятельности на 2018 год ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт».

2. Рекомендовать внести изменения в план ФХД и «Свод по планируемым расходам в разрезе источника доходов на 2018 год государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт». Копию уточненного плана направить Учредителю.

Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня «Отчёт о ходе выполнения государственного задания за I полугодие 2018 года»

СЛУШАЛИ:

начальника учебно-методического управления государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» Бурцеву Елену Тимофеевну, которая доложила «О ходе выполнения государственного задания за I полугодие 2018 года», показателях качества по программам подготовки, реализуемым в НГГТИ (Приложения №1).

В приложении №1 представлены материалы отчетов за 1 полугодие 2018г. о ходе выполнении госзадания по следующим программам:

- 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».

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет о ходе выполнения государственного задания за I полугодие 2018 года 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» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня «О стоимости платных образовательных услуг на 2018- 2019 учебный год»

СЛУШАЛИ:

проректора по стратегическому планированию государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский

государственный гуманитарно-технический институт» Песоцкого Владимира Сергеевича, который доложил «О стоимости платных образовательных услуг на 2018-2019 учебный год» (Приложение - приказы «О стоимости платных образовательных услуг на 2018-2019 учебный год»).

РЕШИЛИ:

информацию принять к сведению, согласиться с предложениями Ученого совета НГГТИ об установлении стоимости платных образовательных услуг на 2018-2019 учебный год по программам подготовки в соответствии с приложениями-приказами, а именно:

1. Стоимость платных образовательных услуг для студентов 1-х и последующих курсов, обучающихся в 2018-2019 учебном году по договорам об оказании платных образовательных услуг.

2. Принять к сведению решение Ученого совета НГГТИ о снижении стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств НГГТИ, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц.

Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня «О списании основных средств НГГТИ»

СЛУШАЛИ:

главного бухгалтера государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» Пирогову Лидию Петровну, которая выступила с вопросом о согласовании реестра списания основных средств, находящихся на балансе института (Приложение №3). Это оборудование использовалось в учебно-производственной деятельности института. Балансовая стоимость оборудования (16 единиц) составляет 530,1 тыс. руб., в том числе особо ценное имущество на сумму 453,7 тыс. руб. Год выпуска оборудования - 2000-2014г. Остаточная балансовая стоимость - ноль. По заключению внутренней комиссии института ремонт основных средств нецелесообразен, имеет 100% износ, выполнение ремонта дороже, чем приобретение нового оборудования.

Документы поданы независимому эксперту для получения заключения, подтверждающего непригодность к дальнейшему использованию.

Просим Наблюдательный совет дать рекомендации о списании данных основных средств с баланса института на забалансовый учет до момента получения заключения независимого эксперта.

РЕШИЛИ:

1.Рекомендовать к списанию представленное в Приложении №3 имущество с баланса НГТИ.

Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель
Наблюдательного совета



Г.С. Зубенко

Секретарь
Наблюдательного совета



В.В. Селезнева