

Протокол №11 заседания Правления  
Фонда целевого капитала  
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный  
технический университет им. Г.И. Носова»

26 декабря 2023 года

г. Магнитогорск

Присутствовали:

Члены правления: О.Н. Тулупов, Д.В. Терентьев, А.С. Гольцов, О.В. Звада, К.А. Николенко

Приглашенные: С.Ю. Волков, Р.А. Муртазин

Председатель – О.Н. Тулупов

Секретарь – О.В. Звада

Повестка заседания:

1. О текущем состоянии дел ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова».
2. Об изменении персонального состава Правления ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова»
3. Разное

1. СЛУШАЛИ:

Р.А. Муртазина - исполнительного директора ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» о текущей ситуации по развитию Эндаумент-фонда университета.

ПОСТАНОВИЛИ:

Информацию принять к сведению.

2. СЛУШАЛИ

О.Н. Тулупова – председателя Правления ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова», проректора по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», о выходе из состава Правления ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» М.Н. Ведрова по собственному желанию.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Удовлетворить просьбу М.Н. Ведрова.

Ввести в состав правления ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» С.Ю. Волкова – проректора по стратегическому развитию и экономике ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».

Проведено открытое голосование.

Результаты голосования: «за» - 5, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет

ПОСТАНОВИЛИ (единогласно)

3. СЛУШАЛИ

Р.А. Муртазина – исполнительного директора ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» о финансовых результатах работы ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» за 11 месяцев 2023 года.

ОТМЕЧЕНО:

Прибыль ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» за 11 месяцев составила 220 000 рублей. За аналогичный период 2022 года – 164 000 рублей.

ПОСТАНОВИЛИ:

Информацию принять к сведению.

4. СЛУШАЛИ

А.С. Гольцова - руководителя Ассоциации выпускников Университетов Магнитки ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» о необходимости формирования базы данных выпускников университета для проведения информационной работы о деятельности фонда.

ПОСТАНОВИЛИ:

О.Н. Тулупову, Д.В. Терентьеву – представить предложения о включении физических лиц (руководителей предприятий-партнеров университета) в базу данных и последующего взаимодействия в рамках деятельности ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова». Срок – до 01.03. 2024

Председатель заседания



О.Н. Тулупов

Секретарь

О.В. Звада