

Протокол №9 заседания Правления
Фонда целевого капитала
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова»

28 декабря 2022 года

г. Магнитогорск

Присутствовали:

Члены правления: М.В. Чукин, О.Н. Тулупов, М.Н. Ведров, А.С. Гольцов.

Приглашенные: Д.В. Терентьев, Р.А. Муртазин.

Председатель – О.Н. Тулупов

Секретарь – М.Н. Ведров

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. Об изменении персонального состава Попечительского совета ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова»
4. О финансовых результатах
5. 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 введении в состав Правления ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» Д.В. Терентьева – и.о. ректора ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Ввести в состав правления ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» Д.В. Терентьева – и.о. ректора ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».

Проведено открытое голосование.

Результаты голосования:

«за» - 4, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет

ПОСТАНОВИЛИ (единогласно)

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» И.А. Великановой по собственному желанию.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Удовлетворить просьбу И.А. Великановой.

Ввести в состав правления ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» О.В. Зваду – начальника правового управления ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».

Проведено открытое голосование.

Результаты голосования:

«за» - 4, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет

ПОСТАНОВИЛИ (единогласно)

3. 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.В. Чукина по собственному желанию
ПРЕДЛОЖИЛИ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» М.В. Чукина.
2. Ввести в состав Попечительского совета ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» М.В. Чукина.

Проведено открытое голосование.

Результаты голосования:

«за» - 4, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет

ПОСТАНОВИЛИ (единогласно):

4. СЛУШАЛИ

М.Н. Ведрова – проректора по экономическим и финансовым вопросам ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» о финансовых результатах работы ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» за 9 месяцев 2022 года.

ОТМЕЧЕНО:

Прибыль ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» за 9 месяцев составила 164 000 рублей. За аналогичный период 2021 года – 50 000 рублей.

ПОСТАНОВИЛИ:

Информацию принять к сведению.

5. СЛУШАЛИ

А.С. Гольцова - руководителя Ассоциации выпускников Университетов Магнитки ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» о взаимодействии с банком-партнером «КУБ» (АО) в рамках зарплатного проекта университета.

ПОСТАНОВИЛИ:

Р.А. Муртазину, А.С. Гольцову, М.Н. Ведрову - проработать вопрос о взносах в Эндаумент-фонд от получаемого кэшбека по кампусным и зарплатным картам «КУБ» (АО). Срок – до 01.03. 2023

Р.А. Муртазина - исполнительного директора ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова» о необходимости взаимодействия с предприятиями-партнерами университета.

ПОСТАНОВИЛИ:

Р.А. Муртазину, А.С. Гольцову, М.Н. Ведрову - Составить список физических лиц (руководителей предприятий-партнеров университета) для последующего взаимодействия в рамках деятельности ФЦК «МГТУ им. Г.И. Носова». Срок – до 01.03. 2023

Председатель заседания



О.Н. Тулупов

Секретарь

М.Н. Ведров