**РЕШЕНИЕ**

заседания Попечительского совета
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Воронежский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ВГУ»)

|  |  |
| --- | --- |
| от 25 сентября 2019 года |  |

1. По первому вопросу повестки дня:

Заслушав и обсудив информацию о кандидатах в члены Попечительского совета ВГУ,

Попечительский совет **постановляет:**

1.1. Ввести в состав Попечительского совета ВГУ следующих лиц:

* Мамута Михаил Валерьевич - член совета директоров, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России;
* Лукинов Валерий Викторович - генеральный директор ООО «Стэл-инвест».

 (Информация прилагается)

1.2. Заслушав информацию о кандидатах на должность секретаря Попечительского совета ВГУ,

Совет постановляет:

Утвердить в должности секретаря Попечительского совета ВГУ начальника управления инноваций и предпринимательства ВГУ Жукалина Дмитрия Алексеевича.

2. По второму вопросу повестки дня:

Заслушав информацию ректора ВГУ Д.А. Ендовицкого о результатах деятельности ВГУ в 2018/2019 учебном году и стоящих перед ним задачах,

Попечительский совет **постановляет:**

1. Утвердить отчет об основных итогах работы ВГУ.

(Презентация доклада прилагается)

1. Принять план работы ВГУ на среднесрочную перспективу за основу.
2. Утвердить меры поддержки университета по вопросу укомплектования Белого зала в Главном учебном корпусе современной мультимедийной системой

3. По третьему вопросу повестки дня:

Заслушав и обсудив информацию Я.А. Туровского, заведующего лабораторией медицинской кибернетики ВГУ «Технологии нейромаркетинга в задачах систем безопасности, маркетинга и операторской деятельности (разработки Воронежского государственного университета)»,

Попечительский совет **постановляет**:

1. Принять информацию к сведению.
2. Поддержать разработку инновационных проектов.

4. Утверждение проекта решения заседания Попечительского совета ВГУ

Обсудив проект решения заседания Попечительского совета ВГУ,

Попечительский совет **постановляет:**

1. Проект решения Попечительского совета принять за основу, членам Попечительского совета внести предложения в проект решения по обсужденным вопросам в срок до 04 октября 2019 года.

2. Секретарю Попечительского совета направить уведомления о проведении заочного голосования отсутствующим на заседании по уважительной причине членам Попечительского совета в срок до 30 сентября 2019 года. Членам Попечительского совета, принимающим участие в заочном голосовании, в срок до 04 октября внести предложения и замечания в проект решения и в срок до 10 октября 2019 года представить заполненные и подписанные бюллетени заочного голосования.

3. Следующее заседание Попечительского совета провести в мае 2020 года.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Попечительского совета ВГУ А.В. Гусева.

Председатель заседания

Попечительского совета ВГУ А.В. Гусев

Секретарь Попечительского совета ВГУ Д.А. Жукалин