**РЕШЕНИЕ**

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

|  |  |
| --- | --- |
| от 12 мая 2021 года |  |

1. По организационным вопросам повестки дня:

Заслушав и обсудив информацию о кандидатах в члены Попечительского совета Воронежского государственного университета,

Попечительский совет **постановляет:**

* 1. Вывести из состава Попечительского совета ВГУ следующих лиц:
* Соболева Елена Николаевна;
* Салмин Владимир Викторович.

1.2. Ввести в состав Попечительского совета ВГУ следующих лиц:

* Цайтлер Наталия Владимировна - председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк.

2. По первому вопросу повестки дня:

Заслушав информацию ректора ВГУ Д.А. Ендовицкого о результатах деятельности ВГУ за 2011 – 2021 гг.,

Попечительский совет **постановляет:**

1. Утвердить отчет об основных итогах работы ВГУ.

(Презентация доклада прилагается)

1. Принять план работы ВГУ на среднесрочную перспективу за основу.

3. По второму вопросу повестки дня:

Заслушав информацию ректора ВГУ Д.А. Ендовицкого о планах по развитию инфраструктуры Университета,

Попечительский совет **постановляет:**

1. Создать рабочую группу с участием представителей Правительства Воронежской области по вопросу строительства Открытого городского межвузовского стадиона на территории кампуса ВГУ в северном микрорайоне г. Воронежа.
2. Разработать дорожную карту необходимых мероприятий по строительству Стадиона, включая разработку проектной документации объекта и определения возможных источников финансирования.

4. По третьему вопросу повестки дня:

Заслушав информацию ректора ВГУ Д.А. Ендовицкого об участии ВГУ в федеральной программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030,

Попечительский совет **постановляет:**

1. Утвердить ВГУ в статусе лидера Воронежской области при подаче заявки на конкурсные процедуры отбора ведущих вузов Российской Федерации в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

5. По предложениям члена Попечительского совета ВГУ Хайнце К.-Дитера:

Заслушав предложения Хайнце К.-Дитера по расширению международной деятельности Воронежского государственного университета,

Попечительский совет **постановляет**:

1. Проработать возможность участия представителей ВГУ в совместных с Германией международных конференциях в 2021 году.
2. Расширить деятельность Ассоциации немецких выпускников и друзей Воронежского Государственного университета DAWU, задействовав филологический факультет ВГУ.

6. По выступлению члена Попечительского совета ВГУ Д.А. Ендовицкого:

Заслушав предложение Д.А. Ендовицкого по взаимодействию воронежских вузов с вузов с компаниями, размещенными в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Центр» (далее – ОЭЗ «Центр»),

Попечительский совет **постановляет**:

1. ВГУ, совместно с АО «ВИнКо», разработать механизм привлечения воронежских вузов к презентационным сессиям действующих и перспективных резидентов ОЭЗ «Центр».

7. По четвертому вопросу повестки дня:

Заслушав и обсудив информацию П.В. Середина, заведующего кафедрой физики твердого тела и наноструктур ВГУ «Биокомпозиционные материалы в стоматологии: востребованность, задачи и современные вызовы»,

Попечительский совет **постановляет**:

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

8. 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 21 мая 2021 года.

2. Секретарю Попечительского совета направить уведомления о проведении заочного голосования отсутствующим на заседании по уважительной причине членам Попечительского совета в срок до 14 мая 2021 года. Членам Попечительского совета, принимающим участие в заочном голосовании, в срок до 19 мая внести предложения и замечания в проект решения и в срок до 21 мая 2021 года представить заполненные и подписанные бюллетени заочного голосования.

3. Следующее заседание Попечительского совета провести в сентябре 2021 года.

4. Контроль за исполнением решения возложить на ректора ВГУ Д.А. Ендовицкого.

Председатель заседания

Попечительского совета ВГУ А.В. Гусев

Секретарь Попечительского совета ВГУ Д.А. Жукалин