**РЕШЕНИЕ**

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

|  |  |
| --- | --- |
| от 21 июня 2018 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 А.В. Гусева, Н.А. Мазалову, Д.В. Столярова.

(Информация прилагается.)

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

Совет постановляет:

Утвердить в должности председателя Попечительского совета ВГУ врио губернатора Воронежской области Александра Викторовича Гусева.

2. По второму вопросу повестки дня:

Заслушав информацию ректора ВГУ, секретаря Попечительского совета ВГУ Д.А. Ендовицкого о работе ВГУ за 2017 и основных задачах на среднесрочную перспективу,

Попечительский совет **постановляет:**

1. Утвердить отчет об основных итогах работы ВГУ в 2017 году.

(Презентация доклада прилагается)

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

3. По третьему вопросу повестки дня:

Заслушав и обсудив доклад ректора Д.А. Ендовицкого о юбилейных мероприятиях посвященных празднованию столетия ВГУ,

Попечительский совет **постановляет**:

1. Принять информацию к сведению. Одобрить реализацию программы столетия ВГУ.

(Презентация к докладу прилагается)

1. Проработать варианты участия членов Попечительского совета в юбилейных мероприятиях.

(Программа прилагается).

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Заслушав и обсудив информацию директора Фонда управления целевым капиталом ВГУ Е.О. Ивашиненко «О деятельности  Фонда Управления целевым капиталом ВГУ за 2017 год и задачах на 2018 год и долгосрочную перспективу,

Попечительский совет **постановляет**:

1. Одобрить годовой отчет Фонда Управления целевым капиталом ВГУ за 2017 год.
2. В качестве приоритетной программы Фонда Управления целевым капиталом ВГУ на 2018-2019 гг. определить создание и развитие Экспериментальной школы ВГУ "Дети - Наше будущее" как проекта имеющего стратегическое значение для вуза и региона в целях реализации майских 2018 года указов Президента Российской Федерации В.В.Путина.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Заслушав и обсудив информацию Т.А. Дьяковой, профессора кафедры философии и культуры о социальной инновации ВГУ «Атлас туристических маршрутов»,

Попечительский совет **постановляет**:

1. Принять информацию к сведению.
2. Поддержать разработку социальных инноваций.

6. 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 30 июня 2018 года.

2. Секретарю Попечительского совета направить уведомления о проведении заочного голосования отсутствующим на заседании по уважительной причине членам Попечительского совета в срок до 27 июня 2018 года. Членам Попечительского совета, принимающим участие в заочном голосовании, в срок до 30 июня внести предложения и замечания в проект решения и в срок до 03 июля 2018 года представить заполненные и подписанные бюллетени заочного голосования.

3. Следующее заседание Попечительского совета провести в октябре 2018 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 Ендовицкий