**П Р О Е К Т**

**РЕШЕНИЕ**

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

|  |  |
| --- | --- |
| от 13 декабря 2018 года |  |

1. По первому вопросу повестки дня:

Заслушав и обсудив информацию о результатах празднования столетия ВГУ,

Попечительский совет **постановляет:**

1.1. Принять к сведению информацию о проведении юбилейных мероприятий по случаю столетия ВГУ.

 (Информация прилагается.)

2. По второму вопросу повестки дня:

Заслушав и обсудив информацию директора Фонда управления целевым капиталом ВГУ А.А. Соколова «О деятельности  Фонда Управления целевым капиталом ВГУ за 2018 год и задачах на 2019 год и долгосрочную перспективу,

Попечительский совет **постановляет**:

1. Принять информацию к сведению
2. Одобрить задачи, поставленные руководством Фонда.

3. По третьему вопросу повестки дня:

 Заслушав и обсудив презентацию инновационного проекта

Попечительский совет **постановляет**:

1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать провести дополнительные маркетинговые исследования с целью поиска сбыта продукта.

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 24 декабря 2018 года.

2. Секретарю Попечительского совета направить уведомления о проведении заочного голосования отсутствующим на заседании по уважительной причине членам Попечительского совета в срок до 25 декабря 2018 года. Членам Попечительского совета, принимающим участие в заочном голосовании, в срок до 25 декабря внести предложения и замечания в проект решения и в срок до 27 декабря 2018 года представить заполненные и подписанные бюллетени заочного голосования.

3. Следующее заседание Попечительского совета провести в мае 2019 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