

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ)

---

**ПРОТОКОЛ**  
**общего собрания Попечительского совета Арктического ГАТУ**

21 апреля 2021 года

№ 4

г. Якутск

**Присутствовали:** 8 человек (лист явки прилагается)

**Повестка:**

1. О создании Фонда целевого капитала (Эндаумент фонда) ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ.

*Информация врио проректора по научной работе и инновациям ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ Нифонтова Константина Револьевича.*

2. О Плане мероприятий, посвященных 65-летию высшего аграрного образования Якутия.

*Информация руководителя Управления административной работы ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ Баишева Василия Петровича.*

3. Об участии ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ в Международном гранте Эразмус+.

*Информация врио проректора по научной работе и инновациям ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ Нифонтова Константина Револьевича.*

**I. О создании Фонда целевого капитала (Эндаумент фонда)  
ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ**

---

Заслушав информацию Нифонтова К.Р., обсудив и обменявшись мнениями, **решили:**

1.1. Принять к сведению информацию врио проректора по научной работе и инновациям ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ Нифонтова Константина Револьевича.

*Итоги голосования:*

*«за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» – нет.*

1.2. Одобрить создание Фонда целевого капитала (Эндаумент фонда) ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ.

*Итоги голосования:*

«за» – семь, «против» – нет, «воздержались» – один.

1.3. Членам Попечительского совета Арктического ГАТУ:

1.3.1. Внести предложения в проект Концепции Фонда целевого капитала (Эндаумент фонда) ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ.

*Итоги голосования:*

«за» – семь, «против» – нет, «воздержались» – один.

1.3.2. Для установления минимального размера целевого капитала (3,0 млн. рублей) рассмотреть возможность пожертвования средств.

*Итоги голосования:*

«за» – семь, «против» – нет, «воздержались» – один.

1.3.3. Для формирования дальнейшего обеспечения поступлений пожертвований оказать содействие в проведении переговоров с предполагаемыми донорами.

*Итоги голосования:*

«за» – семь, «против» – нет, «воздержались» – один.

1.4. Рекомендовать руководству ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ:

1.4.1. В целях охвата более широкого круга участников рассмотреть возможность переименования планируемого к учреждению АНО НКО «Лига выпускников агротехнологического образования РС (Я)». Например, на «Наследие Арктики».

*Итоги голосования:*

«за» – семь, «против» – нет, «воздержались» – один.

1.4.2. Рассмотреть возможность создания рабочей комиссии с привлечением представителей учреждений, предприятий, организаций, имеющих опыт по созданию фонда целевого капитала.

*Итоги голосования:*

«за» – семь, «против» – нет, «воздержались» – один.

1.4.3. Провести работу с федеральными учреждениями, деятельность которых осуществляется на территории Республики Саха (Якутия) о возможном их участии внесении активов (финансовые средства, имущество) в создаваемый Фонд целевого капитала (Эндаумент фонд) ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ.

*Итоги голосования:*

«за» – семь, «против» – нет, «воздержались» – один.

## **II. О Плане мероприятий, посвященных 65-летию высшего аграрного образования Якутия**

---

Заслушав информацию Баишева В.П., обсудив и обменявшись мнениями, **решили:**

2.1. Принять к сведению информацию руководителя Управления административной работы ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ Баишева Василия Петровича.

*Итоги голосования:*

«за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» – нет.

2.2. Членам Попечительского совета Арктического ГАТУ принять активное участие и оказать содействие в проведении основных мероприятий, посвященных 65-летию высшего аграрного образования Якутии.

*Итоги голосования:*

«за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» – нет.

2.3. Членам Попечительского совета Арктического ГАТУ (Долгунов Н.Н., Габбасова Ф.М., Павлов М.М., Хон Д.И., Кынакытова С.Т., Дягилева Н.И.) рассмотреть возможность открытия брендированных аудиторий в ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ (по аналогии аудиторий АО «РСХБ», компаний «ПОНССЕ» и «Ростсельмаш») возглавляемых вами предприятий, организаций, учреждений.

*Итоги голосования:*

«за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» – нет.

2.4. Рекомендовать руководству ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ в целях вовлечения максимального числа выпускников высшего аграрного образования республики в проведении основных мероприятий, посвященных 65-летию высшего аграрного образования Якутии обратиться в адрес глав органов местного самоуправления муниципальных образований улусов (районов) и городских округов о проведении на местах мероприятий приуроченных данному событию.

*Итоги голосования:*

«за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» – нет.

## **III. Об участии ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ в Международном гранте Эразмус+**

---

Заслушав информацию Нифонтова К.Р., обсудив и обменявшись мнениями, **решили:**

3.1. Принять к сведению информацию врио проректора по научной работе и инновациям ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ Нифонтова Константина Револьевича.

*Итоги голосования:*

«за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» – нет.

3.2. Членам Попечительского совета Арктического ГАТУ:

3.2.1. Для повышения контроля качества проекта рассмотреть возможность консультирования компетентных представителей возглавляемых вами предприятий, организаций, учреждений.

*Итоги голосования:*

«за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» – нет.

3.2.2. Для усиления распространения и афиширования проекта рассмотреть возможность рекламы проекта на официальных интернет страницах (сайтах) возглавляемых вами предприятий, организаций, учреждений.

*Итоги голосования:*

«за» – единогласно, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Председатель Попечительского  
совета Арктического ГАТУ

Н.Н. Долгунов

Врио ректора

К.К. Кривошапкин

**Лист явки на общем собрании членов  
Попечительского совета Арктического ГАТУ**

**Дата и время проведения:** 21.04.2021, 16:00

**Место проведения:** Зал заседаний, ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ

№ п/п	ФИО	Должность	Отметка
1.	ДОЛГУНОВ Николай Николаевич	председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, <u>председатель Попечительского совета</u>	+
2.	СЛОИК Александр Степанович	заместитель генерального директора ПАО «Якутскэнерго», народный депутат РС(Я)	– на другом совещании
3.	НИКОЛАЕВА Людмила Валерьевна	советник Председателя Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО	– в отпуске с выездом
4.	ДЯГИЛЕВА Наталья Ивановна	генеральный директор ОАО «Якутская птицефабрика»	– на другом совещании
5.	КЫНАКЫТОВА Светлана Тарасовна	генеральный директор АО «Якутский хлебокомбинат»	+ онлайн
6.	ПАВЛОВ Михаил Михайлович	генеральный директор АО ФАПК «Сахабулт»	– на другом совещании
7.	ГАББАСОВА Флида Миргазимовна	генеральный директор ООО «Айгуль»	– в отпуске с выездом
8.	ИВАНОВ Семен Семенович	генеральный директор ООО «ВостокевроТехника»	– в командировке
9.	ХРИСТОФОРОВА Мария Николаевна	руководитель издательского дома «Ил Тумэн» – главный редактор парламентской газеты «Ил Тумэн», народный депутат РС(Я)	+ онлайн
10.	АММОСОВ Владимир Владимирович	руководитель РИК ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Якутской городской думы	+
11.	ЛЕБЕДЕВ Михаил Петрович	председатель Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», член-корр. РАН, д.т.н. (ФИЦ ЯНЦ СО РАН)	– на другом совещании
12.	АММОСОВА Саргылана Поликарповна	директор Якутского филиала ФГБУ «Рослесинфорг»	+ онлайн

13.	ХОН Джулустан Иванович	генеральный директор ГАУ РС (Я) «Якутлесресурс»	+ онлайн
14.	НИКОЛАЕВ Валентин Иванович	руководитель ГБУ «Управление по мелиорации земель и сельхозводоснабжению Минсельхоза РС(Я)»	+ онлайн
15.	СЕМЕНОВ Дмитрий Александрович	директор ГБУ РС(Я) «СЭТО», народный депутат РС(Я)	+ онлайн
16.	ОСИПОВ Михаил Анатольевич	доктор экономических наук, действительный член РАЕН	- на выезде
17.	СЛЕПЦОВ Иван Иванович	ректор ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ, народный депутат РС(Я)	- отсутствует по уважительной причине

Присутствуют – 8 членов (4 очно, 8 онлайн)

Отсутствуют – 9 членов (по уважительным причинам)