

ПРОТОКОЛ

открытого заседания Попечительского совета ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ от 15.04.2020

Тема заседания: Об итогах деятельности университета в 2015 – 2020 гг. и перспективах развития.

Режим проведения: заседание проводилось в удаленном режиме; связь с каждым членом Попечительского совета осуществлялась индивидуально.

Сроки проведения: рассылка материалов состоялась 07.04.2020. До 10.04.2020 все члены Попечительского совета ознакомились с материалами и приняли участие в голосовании по проекту решения.

Приняли участие 13 членов Попечительского совета из 13 списочного состава.

Участники заседания:

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Бесхмельницын Михаил Иванович	председатель Попечительского совета, начальник Контрольно-аналитической службы президента ОАО «Российские железные дороги»
2.	Бухтояров Николай Иванович	ректор Воронежского ГАУ
3.	Бычуткин Сергей Игнатьевич	глава Эртильского муниципального района Воронежской области
4.	Дубовской Иван Иванович	Профессор Воронежского ГАУ
5.	Евсеев Александр Васильевич	председатель Совета директоров группы компаний «Агротех-Гарант», депутат Воронежской областной Думы
6.	Ермаков Николай Васильевич	контр-адмирал, председатель региональной общественной организации «Колыбель Русского флота»
7.	Логвинов Виктор Иванович	заместитель председателя правительства Воронежской области
8.	Ольшанский Николай Михайлович	председатель Совета директоров ООО УК «ДОН-АГРО»
9.	Падалка Геннадий Иванович	лётчик-космонавт Российской Федерации
10.	Путилин Павел Иванович	председатель Липецкого областного Совета депутатов
11.	Митрополит Сергей (Фомин)	митрополит Воронежский и Лискинский
12.	Спиваков Анатолий Александрович	советник губернатора Воронежской области по вопросам АПК
13.	Тагинцев Николай Федорович	первый заместитель главы администрации Липецкой области

Приняли участие в заседании от Воронежского ГАУ (без права голоса):

№	Ф.И.О.	Должность
1.	Дерканосова Наталья Митрофановна	Проректор по учебной работе
2.	Гулевский Вячеслав Анатольевич	Проректор по научной работе
3.	Некрасов Юрий Владимирович	Проректор по информатизации, международным связям и управлению качеством
4.	Шахова Марина Николаевна	Проректор по социально-воспитательной работе
5.	Беляев Александр Николаевич	Проректор по заочному и дополнительному образованию

Программа заседания:

1. Сообщение Председателя попечительского совета Воронежского ГАУ Бесхмельницына М.И. о работе попечительского совета за пятилетний период и задачах стоящих перед Воронежским ГАУ на ближайшие 5 лет.
2. Отчёт ректора Воронежского ГАУ Бухтоярова Н.И. об итогах деятельности университета в 2015 – 2020 гг. и перспективах развития.
3. Выступление заместителя председателя правительства Воронежской области Логвинова В.И. о взаимодействии Воронежского ГАУ с правительством области и участии университета в реализации областных программ и проектов.
4. Выступление Первого заместителя Главы администрации Липецкой области Тагинцева Н.Ф. о взаимодействии Воронежского ГАУ с администрацией области и участии университета в реализации областных программ и проектов.
5. Доклад проректора по учебной работе Дерканосовой Н.М. о реализации перспективных образовательных проектов и развитии взаимодействия с аграрным бизнесом.
6. Обсуждение и выработка решения.

Решение Попечительского совета:

Заслушав доклад председателя попечительского совета, отчет ректора Воронежского ГАУ, принимая во внимание мнение выступающих членов попечительского совета и работников университета попечительский совет ФГБОУ ВО Воронежского ГАУ постановляет:

1. На основании представленной информации о результатах деятельности Воронежского ГАУ в 2015-2020 гг. признать работу университета удовлетворительной.
2. С целью сохранения и упрочнения позиций Воронежского ГАУ как лидирующего аграрного вуза России рекомендовать Ученому совету включить в программу развития университета следующие комплексные научно-образовательные приоритетные направления:
 - 2.1. Селекция и генетика в растениеводстве и животноводстве;
 - 2.2. Биотехнология;
 - 2.3. Цифровая трансформация;
 - 2.4. Органическое сельское хозяйство и производство сельскохозяйственной продукции с улучшенными экологическими свойствами
 - 2.5. Инновации в образовании и профориентационной работе;
 - 2.6. Инжиниринг в аграрной сфере;
 - 2.7. Экспорт образования и инноваций.
3. Одним из приоритетов развития Воронежского ГАУ на 2021-2026 гг. признать сохранение и развитие земельно-имущественного комплекса университета для расширения возможностей и повышения качества реализации уставной деятельности. В связи с этим:
 - 3.1. Ходатайствовать перед Минсельхозом России о выделении дополнительных средств в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией:
 - для завершения ремонта Экспоцентра, который является базой для проведения крупнейших аграрных выставок региона и площадкой для презентации результатов научной деятельности университета;
 - для завершения строительства общежития по адресу ул. М. Горького д. 53, которое было передано на баланс университета на этапе незавершенного строительства.

- 3.2. Ходатайствовать перед правительством Воронежской области о передаче в федеральную собственность с последующей передачей университету на праве постоянного (бессрочного) пользования пяти земельных участков общей площадью 1140181 кв.м., расположенных на территории Девицкого сельского поселения Семилукского района Воронежской области, для расширения возможностей ведения селекционной работы в сфере растениеводства и иной научной, учебной и производственной деятельности.
4. Учитывая постоянно растущую роль цифровых решений и технологий в аграрной сфере ходатайствовать перед правительством Воронежской области о поддержке создания на базе Воронежского ГАУ регионального центра компетенций в сфере цифрового сельского хозяйства.
5. Учитывая позитивный общественный резонанс, а также признание со стороны аграрного бизнеса и вузовского сообщества проведенных I и II Международных форумов «Аграрный бизнес и образование: взаимодействие, обеспечение качества специалистов для АПК» эффективной площадкой выработки совместных решений в сфере высшего аграрного образования рекомендовать провести III Форум в ноябре 2021 года при активном участии членов Попечительского совета.
6. С целью повышения авторитета Воронежского ГАУ на международной арене и реализации проектов в сфере экспорта образования и инноваций руководству университета активизировать работу по включению Воронежского ГАУ в международный рейтинг QS и Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета» (MosIUR)
7. Принимая во внимание возрастающую роль аграрного бизнеса в проектировании и реализации образовательных программ ВО и СПО избрать в состав Попечительского совета Воронежского ГАУ:
 - 7.1. Штефана Дюрра, генерального директора ГК «ЭкоНива»;
 - 7.2. Гапоненко Н.И., председателя комитета по аграрной политике Воронежской областной Думы;
 - 7.3. Савченко И.Т., директора ЗАО «Агрофирма Павловская Нива»;
 - 7.4. Лашина Д.А., председателя совета директоров ГК «Долина овощей»;
 - 7.5. Уваркина А.С., генерального директора ОАО «Аврора».

Согласие вышеназванных лиц на вхождение в состав Попечительского совета Воронежского ГАУ получено.

8. Принимая во внимание высокие результаты деятельности университета за истекшие 5 лет, устойчивое положение Воронежского ГАУ как лидирующего аграрного вуза страны:
- 8.1. рекомендовать ученому совету Воронежского ГАУ выдвижение кандидатуры Бухтоярова Н.И. на должность ректора университета на очередной пятилетний срок;
 - 8.2. ходатайствовать перед губернатором Воронежской области А.В. Гусевым согласовать кандидатуру Бухтоярова Н.И. на должность ректора;
 - 8.3. ходатайствовать перед Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о назначении Бухтоярова Николая Ивановича ректором Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I на очередной пятилетний срок.
9. Признать эффективной формой стимулирования развития взаимодействия Воронежского ГАУ с аграрным бизнесом проведение выездных заседаний ректората университета на базе бизнес-партнеров с участием членов областных правительств и глав районов. Рекомендовать системно организовывать подобные мероприятия и в первую очередь на базе предприятий, которые представляют члены попечительского совета университета.

Результаты голосования по решению:

За	13
Против	0
Воздержались	0

Решение Попечительского совета принято единогласно.

Председатель
Попечительского совета



М.И. Бесхмельницын

Ректор



Н.И. Бухтояров