

Протокол № 1
заседания наблюдательного совета ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК»
от 04.02.2021 г.

Присутствовали:

Члены наблюдательного совета:

Бутенко А.А.
Блохин В.Н.
Лыжина Т.И.
Селиваненко А.В.
Черноусова Л.Н.
Шуртина Т.В.
Темерова Е.А.

Участники наблюдательного совета:

Дмитриева С.Т., ректор ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК»,
Махров Ю.И., заведующий центром
административно хозяйственной деятельности,
Логинова Е.В., проректор по научно-методической работе
ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК»
Чмыхало Т.В., методист центра проектно-внебюджетной деятельности
ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК»

Повестка заседания:

1. Согласование уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК» на 2020 год и плана финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК» на 2021 год
2. Согласование отчета по финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК» за 2020 год.
3. Рассмотрение Программы развития ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК» на 2021-2023 годы.
4. Согласовать положение о контрактной службе ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК».
5. Разное.

По первому вопросу слушали Дмитриеву Светлану Тихоновну, ректора ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК».

Светланой Тихоновной были представлены уточнения по плану финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК» на 2020 год и представлен план финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК» 2021 год.

Вопросы

Темерова Е.А.: Светлана Тихоновна, в анализе просматривается экономия денежных средств в разделе заработная плата. У вас произошло сокращение?

Дмитриева С.Т.: Нет, экономия произошла за счет вакантных ставок.

Просим наблюдательный совет согласовать уточненный план финансово-хозяйственной деятельности Института на 2020 год и согласовать план финансово-хозяйственной деятельности Института на 2021 год.

Принято единогласно.

Решение: согласовать уточненный план финансово-хозяйственной деятельности Института на 2020 год и согласовать план финансово-хозяйственной деятельности Института на 2021 год.

По второму вопросу слушали Дмитриеву Светлану Тихоновну, ректора ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК».

Был представлен отчет по финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК» за 2020 год. Проведен анализ расходов на обеспечение государственного задания и анализ распределения доходов от бюджетной и внебюджетной деятельности.

Вопросы

Темерова Е.А.: В структуру Института входит магазин. Какой доход он приносит Институту, и каким образом?

Дмитриева С.Т.: Доход магазина складывается от продажи учебников и учебных пособий, методической литературы, канцелярии. Магазин заключает договора с издательствами, в рамках которого производит развоз учебников по селам и ОО.

Просим наблюдательный согласовать отчет по финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК» за 2020 год.

Принято единогласно.

Решение: согласовать отчет по финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК» за 2020 год.

По третьему вопросу слушали Логинову Елену Васильевну, проректора по научно-методической работе ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК».

Представлены цель и основные направления Программы развития Института на 2021-2023 годы.

Целью функционирования Института до 2023 год является развитие образовательной системы региона через повышение качества образования, внедрение инноваций в сфере образования, обеспечение непрерывного развития профессионального мастерства педагогических работников в условиях цифровизации образования.

Основные направления преобразований:

- структура Института
- организационные основы образовательного процесса
- система научно-методического сопровождения
- система управления качеством
- система управления Институт

Просим наблюдательный принять к сведению Программу развития на 2021-2023 годы.

Принято единогласно.

Решение: принять к сведению Программу развития на 2021-2023 годы.

По четвертому вопросу слушали Чмыхало Татьяну Владимировну, методиста центра проектно-внебюджетной деятельности.

Татьяна Владимировна ознакомила членов наблюдательного совета с правилами организации деятельности контрактной службы ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК» при планировании и осуществлении закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд. Членам наблюдательного совета было представлено положение о контрактной службе, где прописаны полномочия и функции данной службы.

Просим наблюдательный согласовать положение о контрактной службе ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК».

Принято единогласно.

Решение: согласовать положение о контрактной службе ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК».

Председатель наблюдательного совета:



Бутенко А.А.

Секретарь:



Стрекалова Т.В.