**РЕШЕНИЕ**

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

|  |  |
| --- | --- |
| от 16 мая 2023 года |  |

1. По организационным вопросам повестки дня:

Заслушав и обсудив информацию о кандидатах в члены Попечительского совета Воронежского государственного университета,

Попечительский совет **постановляет:**

1. Ввести в состав Попечительского совета ВГУ следующих лиц:

* Дюрр Штефан Маттиас – генеральный директор ООО «ЭКОНИВА-АПК ХОЛДИНГ»;
* Коновалюк Сергей Николаевич – генеральный директор АО МГК «ИНТЕХРОС»;
* Макаров Валентин Леонидович – президент ИТ-Ассоциации РУССОФТ.

2. По первому вопросу повестки дня:

Заслушав информацию ректора ВГУ Д.А. Ендовицкого о результатах деятельности ВГУ в 2022 году и стратегии развития ВГУ до 2032 года,

Попечительский совет **постановляет:**

1. Утвердить отчет об основных итогах работы ВГУ.

(Презентация доклада прилагается)

1. Принять стратегию развития ВГУ до 2032 года за основу.

3. По второму вопросу повестки дня:

Заслушав информацию ректора ВГУ Д.А. Ендовицкого о планах по развитию инфраструктуры Университета,

Попечительский совет **постановляет:**

1. Поддержать инициативу ВГУ по созданию совместной с ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» Лаборатории нитрид-галлиевой и кремниевой электроники с целью эффективной реализации задач по развитию электронной промышленности в рамках Стратегии Российской Федерации на период до 2030 года.

4. По третьему вопросу повестки дня:

Заслушав и обсудив информацию В.А. Васильчикова, магистранта факультета компьютерных наук, победителя ежегодного межвузовского конкурса инновационных проектов Воронежской области «Кубок инноваций» с докладом «От импортозамещения к технологическому суверенитету»,

Попечительский совет **постановляет**:

1. Принять информацию к сведению.
2. Поддержать разработку инновационного проекта.
3. Поддержать инициативу ВГУ по созданию на территории Воронежской области регуляторной «песочницы» в сфере цифровых инноваций.

5. По четвертому вопросу повестки дня:

Заслушав и обсудив презентацию Д.А. Жукалина, начальника управления инновационной деятельности ВГУ с демонстрацией «Мобильного приложения для выпускников Воронежского государственного университета».

Попечительский совет **постановляет**:

1. Принять информацию к сведению.
2. Поддержать разработку Мобильного приложения для Ассоциации выпускников Воронежского государственного университета.

6. По пятому вопросу повестки дня:

Заслушав и обсудив доклад Д.А. Жукалина, начальника управления инновационной деятельности ВГУ об установке памятника-бюста Михаилу Семеновичу Цвету у главного корпуса университета.

Попечительский совет **постановляет**:

1. Поддержать инициативу установки памятника-бюста М.С. Цвету у главного корпуса ВГУ.
2. Отметить, что предложение ректора об установке памятника-бюста М.С. Цвету поддержано комиссией по культурному наследию города Воронежа.

7. 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 26 мая 2023 года.

2. Секретарю Попечительского совета направить уведомления о проведении заочного голосования отсутствующим на заседании по уважительной причине членам Попечительского совета в срок до 18 мая 2023 года. Членам Попечительского совета, принимающим участие в заочном голосовании, в срок до 22 мая внести предложения и замечания в проект решения и в срок до 24 мая 2023 года представить заполненные и подписанные бюллетени заочного голосования.

3. Следующее заседание Попечительского совета провести в ноябре 2023 года.

4. Контроль за исполнением решения возложить на ректора ВГУ Д.А. Ендовицкого.

Председатель заседания

Попечительского совета ВГУ А.В. Гусев

Секретарь Попечительского совета ВГУ Д.А. Жукалин