

Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Ярославской области
«Институт развития образования»

ПРОТОКОЛ

заседания наблюдательного совета

№ 4 от 28.04.2025

Председатель наблюдательного совета: Зуева М.Л.

Секретарь наблюдательного совета: Наумова О.Н.

Члены наблюдательного совета: Костерина Н.В., Выборнов В.Ю., Астафьева С.В., Гудков А.Н.

Присутствовали: Серафимович И.В., и.о. ректора ГАУ ДПО ЯО ИРО, Баранова М.В., старший методист центра информационных технологий ГАУ ДПО ЯО ИРО, Самылкина Н.А., старший методист центра информационных технологий ГАУ ДПО ЯО ИРО.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря наблюдательного совета на время отсутствия Холодаевой О.В. (период отпуска).
2. Об одобрении совершения крупных сделок ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» по приобретению учебников для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Зуеву М.Л., председателя наблюдательного совета:

- о наличии кворума и полномочии совета принимать решения;
- о повестке дня заседания;
- об участии в заседании наблюдательного совета Барановой Марии Вячеславовны, старшего методиста ЦИТ ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» и Самылкиной Н.А., старшего методиста центра информационных технологий ГАУ ДПО ЯО ИРО¹.

По вопросу «Об избрании секретаря наблюдательного совета на время отсутствия Холодаевой О.В. (период отпуска)».

¹ Возражений со стороны членов совета на присутствие Барановой М.В. и Самылкиной Н.А. не поступило.

СЛУШАЛИ:

Зуеву М.Л., председателя наблюдательного совета — о необходимости избрания секретаря наблюдательного совета на время отсутствия Холодаевой О.В. (период отпуска).

ВЫСТУПАЛА:

Зуева М.Л., председатель наблюдательного совета с предложением избрать секретарем наблюдательного совета Наумову О.Н., старшего методиста кафедры педагогики и психологии государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования» на время отсутствия Холодаевой О.В. (период отпуска).

Результаты голосования:

За избрание секретарем наблюдательного совета Наумову О.Н.
на время отсутствия Холодаевой О.В. (период отпуска).

«за»	«против»	«воздержались»
5	0	0

По вопросу «Об одобрении совершения крупных сделок ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» по приобретению учебников для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам»

СЛУШАЛИ:

1. Серафимович И.В., и.о. ректора ГАУ ДПО ЯО ИРО – об изменении первоначальной суммы на приобретение школьных учебников для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам в соответствии с Дополнительным соглашением № 74-ин/1 к Соглашению от 28.01.2025 № 74-ин о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 21 апреля 2025 г. в целях реализации мероприятий, проводимых в рамках комплексов процессных мероприятий, региональных и ведомственных проектов в составе государственных программ Ярославской области на общую сумму 170 000 000,00 (сто семьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Приложение 1

2. Баранову М.В., старшего методиста ЦИТ ГАУ ДПО ЯО ИРО – Об основаниях в определении исключения из списка закупаемых учебников в 2025 году:

- исключить учебники для обучающихся 3-х классов с ОВЗ (в соответствии с проведённой инвентаризацией учебных фондов школьных библиотек Ярославской области в ноябре-декабре 2024 года, аналитической справки по итогам данной инвентаризации (от 19.12.2024 г.), закупки данных учебников в 2022 году, а также продлением сроков реализации данных учебников в Федеральном перечне учебников, Приказ №769 от 05.11.2024 г.);

- исключить учебники по Изобразительному искусству для 3 классов в соответствии с возможностью обеспечения образовательного процесса за счёт наглядно-изобразительных и аудио-визуальных средств обучения;
- исключить учебники по информатике для 9 классов в соответствии с преподаванием предмета в компьютерных кабинетах, оборудованных различными технико-технологическими и электронными средствами обучения.

Приложение 2,3

ВЫСТУПАЛА:

Серафимович И.В., и.о. ректора ГАУ ДПО ЯО ИРО – с предложением одобрить совершение крупных сделок ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» по приобретению учебников для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на общую сумму 155 151 453 (сто пятьдесят пять миллионов сто пятьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят три) рубля, 00 копеек.

Сделка будут совершаться аналогично механизму, прописанному в протоколе № 1 от 24.03.2025.

Результаты голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
6	0	0

РЕШИЛИ:

Одобрить совершение крупных сделок ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» на вышеуказанных условиях по приобретению учебников для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на общую сумму 155 151 453 (сто пятьдесят пять миллионов сто пятьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят три) рубля, 00 копеек.

Председатель наблюдательного совета

Секретарь наблюдательного совета

М.Л. Зуева

О.Н. Наумова