



ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

11.01.2023

Протокол № 1

Полное наименование общества: *Некоммерческое акционерное общество «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова».*

Дата проведения заседания: *«11» января 2024 года.*

Время проведения заседания: *11-00*

Общее количество членов Правления: *3 (трое) человек.*

Сведения о лицах, участвовавших в заседании:

Присутствовали члены Правления:

1) Нурманбетов Кайрат Энбекшиевич – вр.и.о. Председателя правления - ректора;

2) Исакова Айгуль Толеутаевна - член Правления, проректор по стратегическому развитию и интернационализации;

3) Бейсенбаев Садыбек Калмаханович - член Правления, проректор по связям с общественностью и культуре.

Приглашенные:

Сулейменов У.С. – проректор по научной работе и инновациям

Сарыкулов К.Р. – и.о. проректора по академическим вопросам;

Чингисбаев М.М. – Директор Административного департамента;

Сарсенбаева А.А. – Директор финансового департамента – главный бухгалтер;

Жуманов Ж.С. – начальник планово-экономического отдела

Болысбек А.А. – директор Департамента по студенческим вопросам;

Акимжанов О.А. – директор Департамента административно-хозяйственной деятельности;

Джунусбекова С.Ш. – директор департамента стратегического развития;

Уатбаев М. – директор Департамента цифровизации;

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О переходе бизнес-процессов в НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» на автоматизированную информационную систему «Platonus».

(Докладчик: Исакова Айгуль Толеутаевна - член Правления, проректор по стратегическому развитию и интернационализации)

2. О повышении должностных окладов АУП, обслуживающего и прочего персонала НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова».

(Докладчик: Сарсенбаева Айгуль Абдикаримовна - Директор финансового департамента - главный бухгалтер)

3. О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Положение о порядке и условиях предоставления командировочных и представительских расходов в НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова».

(Докладчик: Сарсенбаева Айгуль Абдикаримовна - Директор финансового департамента - главный бухгалтер)

4. О предварительном рассмотрении Отчета о реализации Стратегического плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2021-2025 гг. за 2023 год

(Докладчик: Исакова Айгуль Толеутаевна - член Правления, проректор по стратегическому развитию и интернационализации)

5. О рассмотрении и утверждении Кадровой политики НАО «Южно-Казахстанского университета им.М.Ауэзова» в соответствии с требованиями СМК.

(Докладчик: Чингизбаев Максат Маманович - директор Административного департамента)

**Секретарь Правления
Е.Климова**