



«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КеАҚ
НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова»

Басқарма / Правление

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

24.11.2023

Протокол № 12

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

Дата проведения заседания: *«24» ноября 2023 года.*

Время проведения заседания: *15-00*

Общее количество членов Правления: *5 (пять) человек.*

Сведения о лицах, участвовавших в заседании:

Присутствовали члены Правления:

- 1) Кожамжарова Дария Пернешовна – Председатель Правления-ректор НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова»;
- 2) Нурманбетов Кайрат Энбекшиевич - член Правления, первый проректор;
- 3) Исакова Айгуль Толеутаевна - член Правления, проректор по стратегическому развитию и интернационализации;
- 4) Сармурзин Ербол Жанбырбаевич - член Правления, проректор по социальной и воспитательной работе;
- 5) Бейсенбаев Садыбек Калмаханович - член Правления, проректор по связям с общественностью и культуре.

Приглашенные:

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

Сарсенбаева А.А. - директор департамента финансов-главный бухгалтер

Джунусбекова С.Ш. – директор департамента стратегического развития

1. О предварительном рассмотрении ежегодного уточнения Плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» на 2020-2024 годы (2024 год).

(Докладчик: Сарсенбаева Айгуль Абдикаримовна – Директор Департамента финансов - главный бухгалтер);

2. О передаче юбилейных изданий «80 лет Южно-Казахстанскому университету им.М.Ауэзова» и «Выдающиеся выпускники университета» в Ассоциацию выпускников НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова»

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

3. О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности и аудита специального назначения НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2023 год.

(Докладчик: Сарсенбаева Айгуль Абдикаримовна – Директор Департамента финансов - главный бухгалтер);

4. О предварительном рассмотрении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПИ) Председателя Правления-ректора и членов Правления НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2023 год.

(Докладчик: Джунусбекова Салтанат Шабданбековна – Директор департамента стратегического развития).

**Секретарь Правления
Е.Климова**