



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

Басқарма / Правление

## «М.Әуезова атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КеАҚ Басқармасының 2022 жылғы жұмысы туралы ақпарат

### 2022 жылы Басқарма отырыстарының және қаралған мәселелердің саны

«М.Әуезова атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КеАҚ Басқармасы 2022 жылы 11 отырыс өткізіліп, барлық отырыстар күндізгі бөлімде өткізілді. Басқарма отырыстарында барлығы 28 мәселе қаралды. Олар бойынша 33 шешім қабылданды.

| №  | Айы       | отырыс күні    | хаттама нөмірі | отырыс нысаны |
|----|-----------|----------------|----------------|---------------|
| 1  | сәуір     | 18.04.2022 жыл | 1              | күндізгі      |
| 2  | мамыр     | 16.05.2022 жыл | 2              | күндізгі      |
| 3  | маусым    | 06.06.2022 жыл | 3              | күндізгі      |
| 4  | шілде     | 08.07.2022 жыл | 4              | күндізгі      |
| 5  | тамыз     | 22.08.2022 жыл | 5              | күндізгі      |
| 6  | қыркүйек  | 09.09.2022 жыл | 6              | күндізгі      |
| 7  | қыркүйек  | 19.09.2022 жыл | 7              | күндізгі      |
| 8  | қазан     | 12.10.2022 жыл | 8              | күндізгі      |
| 9  | қараша    | 14.10.2022 жыл | 9              | күндізгі      |
| 10 | желтоқсан | 06.12.2022 жыл | 10             | күндізгі      |
| 11 | желтоқсан | 26.12.2022 жыл | 11             | күндізгі      |

**Басқарманың күндізгі отырысы**  
**«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ**  
коммерциялық емес акционерлік қоғамы  
**18 сәуір 2022 ж (№1 Хаттамасы)**

**Келесі мәселелер қарастырылды:**

1. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелері арасындағы міндеттер, өкілеттіктер мен жауапкершіліктерін бөлу туралы.

2. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқармасының хатшысын тағайындау туралы.

3. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ негізгі құралдары мен материалдық емес активтерін есептен шығару Ережелерін бекіту туралы.

4. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ тұрғын және тұрғын емес жайларды жалға беру Ережелерін бекіту туралы.

**Келесі негізгі шешімдер қабылданды:**

1.1 «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелерінің арасындағы міндеттерді, өкілеттіктерді және жауапкершіліктерді бөлінсін.

2.1 «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма хатшысы лауазымына Климова Елена Алексеевна тағайындалсын.

2.2 «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма хатшысының айлық жалақысы 200 (екі жүз) мың теңге мөлшерінде тағайындалсын.

3.1 «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ негізгі құралдары мен материалдық емес активтерін есептен шығару Ережелері бекітілсін.

4.1 «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ тұрғын және тұрғын емес жайларын жалға беру Ережелері бекітілсін.

**Басқарманың күндізгі отырысы**  
**«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ**  
коммерциялық емес акционерлік қоғамы  
**16 мамыр 2022 ж (№2 Хаттамасы)**

**Келесі мәселелер қарастырылды:**

1. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2022 жылдың бірінші жартыжылдығына нақтыланған Даму жоспарын қарастыру.

2. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2022-2023 оқу жылына жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларына қабылдау Ережелерін қарастыру туралы.

### **Келесі негізгі шешімдер қабылданды:**

**1.1** «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2022 жылдың бірінші жартыжылдығына нақтыланған Даму жоспары Директорлар кеңесінің қаралуына ұсынылсын.

**2.1** «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ-2022-2023 оқу жылына жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларына қабылдау Ережелерін Директорлар кеңесінің қаралуына ұсынылсын.

### **Басқарманың күндізгі отырысы «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ коммерциялық емес акционерлік қоғамы 8 маусым 2022 ж (№3 Хаттамасы)**

#### **Келесі мәселелер қарастырылды:**

**1.** «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ балансындағы көлік құралдарын бағалау және өткізу туралы.» (TOYOTA AVALON, PORSCHE CAYENNE TURBO, KIA Quoris).

**2.** «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2021 жылға арналған қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшерін қарастыру туралы.

#### **Келесі негізгі шешімдер қабылданды:**

**1.1.** «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ балансындағы көлік құралдарына бағалау жүргізілсін (TOYOTA AVALON, PORSCHE CAYENNE TURBO, KIA Quoris).

**1.2** «Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ балансындағы көлік құралдары өткізілсін (TOYOTA AVALON, PORSCHE CAYENNE TURBO, KIA Quoris).

**2.1.** «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2021 жылға арналған қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау жөніндегі конкурстың нәтижелерін Директорлар кеңесінің қарауына ұсыну.

### **Басқарманың күндізгі отырысы «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ коммерциялық емес акционерлік қоғамы 8 шілде 2022 ж (№4 Хаттамасы)**

#### **Келесі мәселелер қарастырылды:**

**1.** «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2021-ші жыл үшін жылдық қаржылық есептілігін алдын ала қарастыру туралы.

2. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2022-2023 оқу жылына арналған жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқу үшін ақы төлеу мөлшерлерін қарастыру туралы.

3. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020-2024 жж. арналған Даму жоспарының 2021 жыл үшін орындалуы жөніндегі есепті қарастыру туралы.

**Келесі негізгі шешімдер қабылданды:**

1.1. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2021-ші жыл үшін жылдық қаржылық есептілігі Директорлар кеңесіне алдын ала бекітілуге шығарылсын.

2.1 «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2022-2023 оқу жылына арналған жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқу үшін ақы төлеу мөлшерлерін Директорлар кеңесіне бекітілуге шығарылсын.

3.1. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020-2024 жж. арналған Даму жоспарының 2021 жыл үшін орындалуы жөніндегі есепті Директорлар кеңесіне бекітілуге шығарылсын.

**Басқарманың күндізгі отырысы**

**«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ**

коммерциялық емес акционерлік қоғамы

**22 тамыз 2022 ж (№5 Хаттамасы)**

**Келесі мәселелер қарастырылды:**

1. «М.Әуезов атындағы ОҚУ» КЕАҚ 2022-2023 жаңа оқу жылына құрылымдық бөлімшелердің дайындығы туралы.

2. «М.Әуезов атындағы ОҚУ» КЕАҚ қабылдау комиссиясының 2022 жылғы жұмыс қорытындысы туралы.

**Келесі негізгі шешімдер қабылданды:**

1.1. М.Әуезов атындағы ОҚУ» КЕАҚ 2022-2023 жаңа оқу жылына құрылымдық бөлімшелердің дайындығы туралы анықтама назарға алынсын.

1.2 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің МЖМБ-не енгізілген өзгерістермен барлық құрылымдық бөлімшелер таныстырылсын.

2.1. «М.Әуезов атындағы ОҚУ» КЕАҚ қабылдау комиссиясының 2022 жылғы жұмыс қорытындысы туралы анықтама назарға алынсын.

**Басқарманың күндізгі отырысы**  
**«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ**  
коммерциялық емес акционерлік қоғамы  
**9 қыркүйек 2022 ж (№6 Хаттамасы)**

**Келесі мәселелер қарастырылды:**

1. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ балансындағы автокөлік құралдарын сату туралы.
2. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ балансынан 2019-2021 жылдардағы негізгі құралдарды есептен шығару туралы.

**Келесі негізгі шешімдер қабылданды:**

- 1.1. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ балансындағы автокөлік құралдары (TOYOTA AVALON, PORSCHE CAYENNE TURBO, KIA Quoris, ГАЗ 3102-501, ГАЗ 3102-121) gosreestr.kz порталы арқылы сатылсын.
- 2.1. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ балансынан 513 945 791, 57 тенге сомасында 2019-2021 жылдардағы негізгі құралдар есептен шығарылсын.

**Басқарманың күндізгі отырысы**  
**«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ**  
коммерциялық емес акционерлік қоғамы  
**19 қыркүйек 2022 ж (№7 Хаттамасы)**

**Келесі мәселелер қарастырылды:**

1. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2021-2022 оқу жылындағы қызметінің қорытындылары туралы.
2. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ ұйымдық құрылымына өзгерістер енгізу жөніндегі ұсыныстар туралы.
3. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2021 жылы алынған таза табысты бөлу бойынша ұсыныстар енгізу туралы.

**Келесі негізгі шешімдер қабылданды:**

- 1.1. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2021-2022 оқу жылындағы қызметінің қорытындылары туралы есебі назарға алынсын.
- 2.1 «М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ ұйымдық құрылымның жобасы Директорлар кеңесінің қарауына және бекітуіне шығарылсын.
- 3.1 Қоғамның 2021 жылы алынған таза табысын бөлу нұсқалары Директорлар кеңесінің қарауына шығарылсын: **30 000 000** тенге -

ғалымдардың ғылыми әзірлемелерін коммерцияландыруға; 3 520 000 теңге - студенттік өзін-өзі басқаруды дамытуға.

**Басқарманың күндізгі отырысы**  
**«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ**  
коммерциялық емес акционерлік қоғамы  
**12 қазан 2022 ж (№8 Хаттамасы)**

**Келесі мәселелер қарастырылды:**

1. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2021 жыл бойынша Даму жоспарын іске асыруды бағалау нәтижелері туралы.
2. «М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2023-2027 жылдарға арналған зерттеу университетіне трансформациялану аясындағы Даму бағдарламасын алдын ала қарау туралы.
3. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма төрағасы – ректор, Басқарма мүшелері және бас есепшіге еңбекақы төлеу және сыйақы беру шарттары бойынша Ережені алдын ала қарау туралы.
4. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020-2024жж. арналған Даму жоспарының жартыжылдық нақтылауын бекіту туралы (2022 жыл, 2-ші жыртыжылдықты нақтылау).

**Келесі негізгі шешімдер қабылданды:**

- 1.1. «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2021 жыл бойынша Даму жоспарын іске асыруды бағалау Директорлар кеңесінің қарауына және бекітуіне шығарылсын.
  - 2.1 «М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2023-2027 жылдарға арналған зерттеу университетіне трансформациялану аясындағы Даму бағдарламасын Директорлар кеңесінің қарауына және талқылауына шығарылсын.
  - 3.1 «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма төрағасы – ректор, Басқарма мүшелері және бас есепшіге еңбекақы төлеу және сыйақы беру шарттары бойынша Ережесі Директорлар кеңесіне бекітуге шығарылсын.
  - 4.1 «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020-2024жж. арналған Даму жоспарының 2022 жылдың 2-ші жарты жылдығына жартыжылдық нақтылауы Директорлар кеңесінің қарауына және бекіту інесығарылсын.

**Басқарманың күндізгі отырысы**  
**«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ**  
коммерциялық емес акционерлік қоғамы  
**14 қараша 2022 ж (№9 Хаттамасы)**

**Келесі мәселелер қарастырылды:**

**1.** «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020-2024 жылдарға арналған Даму жоспарының жылдық нақтылауын (2023 жыл) алдын ала бекіту туралы

**Келесі негізгі шешімдер қабылданды:**

**1.1** «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020-2024 жж. арналған Даму жоспарының 2023 жылдың жылдық нақтылауы Директорлар кеңесінің қарауына және бекітілуіне шығарылсын.

**Басқарманың күндізгі отырысы**  
**«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ**  
коммерциялық емес акционерлік қоғамы  
**6 желтоқсан 2022 ж (№10 Хаттамасы)**

**Келесі мәселелер қарастырылды:**

**1.** Ғылыми (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыруға грант беру бойынша «Фонд науки» АҚ-мен шарт жасасу туралы.

**2.** «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ иелігінде қалған 2021 үшін таза табысты бөлуге арналған жобаларды іске асыруға бағытталған қаражатты игеру барысы туралы.

**Келесі негізгі шешімдер қабылданды:**

**1.1** Жобалар бойынша жалпы сомасы 947.399.003 теңгеге ғылыми (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыруға грант беру туралы «Ғылым қоры» АҚ-мен шарт жасасуға келісім берілсін:

- №АР15573148 «Өнеркәсіп қалдықтары негізінде аз клинкерлі ұсақ ұнтақталған цементтер өндірісін ұйымдастыру» 300.000.000 теңге сомасына (бұдан әрі шарт);

- №АР15573280 «Күміс пен мыс нанокитраты негізіндегі вирусқа және бактерияға қарсы әсері бар таңғыштар мен медициналық маска өндірісіне енгізу» 120.000.000 теңге сомасына (бұдан әрі шарт);

- №АР15573952 «Қой терісін өңдеу мен бояу технологиялық линиясын модернизациялау негізінде тұрмыстық және арнайы қажеттілікке тұтынатын экспорттауға бағытталған эко-тауарлар өндірісін ұйымдастыру» 286.279.003 теңге сомасына (бұдан әрі-шарт);

- №АР15573967 «Ұзақ уақыт әрекет ететін көп векторлы ақылды тыңайтқыштар» 241.120.000 теңге сомасына (бұдан әрі-шарт).

**1.2** Шартқа, оған қосымша келісімдерге қол қоюға өкілеттіктерді сенімхатпен ресімдей отырып, ғылыми жұмыс және инновациялар жөніндегі проректор Ұланбатор Сейтқазыұлы Сүлейменовке өкілеттік берілсін.

**2.1** 2021 жылы «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ иелігінде қалған таза табысты бөлуге бағытталған жобаларды іске асыруға бағытталған қаражатты игеру мақұлданды.

**2.2** «Атаулы стипендиялар беру туралы ережені» алдын ала қарау және «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар Кеңесінің бекітуіне шығару.

**Басқарманың күндізгі отырысы**  
**«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ**  
коммерциялық емес акционерлік қоғамы  
**26 желтоқсан 2022 ж (№11 Хаттамасы)**

**Келесі мәселелер қарастырылды:**

**1.** «М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2022 жылдың қорытындысы бойынша бюджетті үнемдеу есебінен қаржы құралдарын бөлу туралы.

**2.** «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ мемлекеттік тапсырыс бойынша білім алатын студенттердің орындалмаған кредиттері үшін ақшалай қаражатын қайтару туралы.

**3.** «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ оқудан шығарылған студенттердің берешек резервін құру.

**Келесі негізгі шешімдер қабылданды:**

**1.1** «М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ 2022 жылдың қорытындысы бойынша бюджетті үнемдеу есебінен университеттің барлық қызметкерлерін, Басқарма Төрағасы-Ректор; Басқарма мүшелері; Қаржы департаментінің директоры-бас есепші; Корпоративтік хатшы; Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің жетекшісі; Ішкі аудит қызметінің жетекшісі; қоса атқарушылар; тәртіптік жазасы бар қызметкерлер; үш айдан аз жұмыс істеген және жұмыстан шығарылған қызметкерлерді қоспағанда, 100 000 (жүз мың) теңге мөлшерінде сыйақы берілсін.

**2.1** «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ мемлекеттік тапсырыс бойынша білім алатын студенттердің орындалмаған кредиттері үшін ақшалай қаражатын өндіру.

**3.1** 3 жыл мерзімге «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ оқудан шығарылған студенттердің берешек резервін құру.