



**Информация о работе Правления  
НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» за 2023 год**

**Количество заседаний Правления и рассмотренных вопросов в 2023 году**

Правлением НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» в 2023 году проведено 13 заседаний, все заседания были проведены в очной форме. В общей сложности на заседаниях Правления было рассмотрено 31 вопросов. По ним принято 56 решений.

№	Месяц	Дата заседания	Номер протокола	Форма заседания
1	январь	05.01.2023 г	1	очное
2	февраль	14.02.2023 г.	2	очное
3	март	20.03.2023 г	3	очное
4	апрель	12.04.2023 г.	4	очное
5	май	02.05.2032 г.	5	очное
6	июнь	07.06.2023 г.	6	очное
7	июнь	22.06.2023 г.	7	очное
8	июль	03.07.2023 г.	8	очное
9	август	28.08.2023 г.	9	очное
10	сентябрь	28.09.2023 г.	10	очное
11	октябрь	23.10.2023 г.	11	очное
12	ноябрь	24.11.2023 г.	12	очное
13	декабрь	26.12.2023 г.	13	очное

**Очное заседание Правления  
НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова»  
от 5 января 2023 года (Протокол № 1)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

1. О результатах зимней экзаменационной сессии обучающихся 2022-2023 учебного года НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова»
2. О повышении должностного оклада АУП, обслуживающего и прочего персонала.

**Приняты следующие основные решения:**

- 1.1 Информацию об итогах зимней экзаменационной сессии обучающихся 2022-2023 учебного года НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» принять к сведению.
- 1.2 Провести детальный анализ показателей успеваемости обучающихся по итогам зимней экзаменационной сессии 2022-2023 учебного года.
- 1.3 Организовать запись и обеспечить студентам, имеющим показатели «F» повторную сдачу экзаменов.
- 2.1. Повысить должностные оклады АУП, обслуживающего и прочего персонала.

**Очное заседание Правления  
НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова»  
от 14 февраля 2023 года (Протокол № 2)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

1. Об обсуждении отчёта Правления о реализации Стратегического плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2021-2025гг. за 2022 год
2. 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 2022 год.

**Приняты следующие основные решения:**

- 1.1 Предварительно одобрить и направить на рассмотрение Совета директоров отчёт Правления о реализации Стратегического плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2021-2025гг. за 2022 год.
- 2.1 Предварительно одобрить и направить на рассмотрение Совета Директоров размеры оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности и аудита специального назначения НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2022 год.

**Очное заседание Правления  
НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова»  
от 20 марта 2023 года (Протокол № 3)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

1. Об утверждении Кадровой политики НАО «Южно-Казахстанского университета им.М.Ауэзова»
2. О предварительном рассмотрении проекта Положения об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова».

**Приняты следующие основные решения:**

- 1.1. Утвердить Кадровую политику НАО «Южно-Казахстанского университета им.М.Ауэзова»
- 2.1. Предварительно одобрить проект Положения об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» и рекомендовать на утверждение Совета директоров.

**Очное заседание Правления  
НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова»  
от 12 апреля 2023 года (Протокол № 4)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

1. О рассмотрении и утверждении прейскуранта стоимости услуг плавательного бассейна «Денсаулык» НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова»
2. Об итогах деятельности НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» по итогам 2022 года.

**Приняты следующие основные решения:**

- 1.1. Утвердить прейскурант стоимости услуг плавательного бассейна «Денсаулык» НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова»
- 2.1 Отчет об итогах деятельности НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» по итогам 2022 года принять к сведению и направить на согласование в Министерство науки и высшего образования РК.

**Очное заседание Правления**

**НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова»  
от 2 мая 2023 года (Протокол № 5)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

1. О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Правила конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова».
2. О рассмотрении размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2023-2024 учебный год.

**Приняты следующие основные решения:**

- 1.1. Одобрить проект изменений и дополнений в Правила конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» с вынесением на утверждение Совета директоров.
- 2.1. Вынести на рассмотрение и утверждение Совета директоров размеры оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2022-2023 учебный год.

**Очное заседание Правления  
НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова»  
от 7 июня 2023 года (Протокол № 6)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

1. О предварительном рассмотрении результатов аудированной финансовой отчетности НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2022 год.
2. Об открытии филиала НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» в городе Чирчик (Республика Узбекистан).
3. О предварительном рассмотрении проекта Правил приема на образовательные программы высшего и послевузовского образования НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2023-2024 учебный год.

**Приняты следующие основные решения:**

- 1.1 Вынести на предварительное утверждение Совета директоров результаты аудированной финансовой отчетности НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2022 год.

**2.1.** Вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос открытия филиала НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» в городе Чирчик (Республика Узбекистан).

**3.1.** Вынести на рассмотрение и утверждение Совета директоров проект Правила приема на образовательные программы высшего и послевузовского образования НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2023-2024 учебный год

**Очное заседание Правления  
НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова»  
от 22 июня 2023 года (Протокол № 7)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

**1.** О результатах летней экзаменационной сессии обучающихся 2022-2023 учебного года НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова»

**Приняты следующие основные решения:**

**1.1** Информацию об итогах летней экзаменационной сессии принять к сведению.

**1.2** Обеспечить проведение летнего семестра 2022-2023 учебного года в тестовом формате, за исключением творческих экзаменов.

**1.3.** Усилить меры дисциплинарной ответственности за нарушение функциональных обязанностей экзаменаторов, прокторов, членов экзаменационных комиссий, деканов и зам.деканов по УиУМР, а также кураторов академических групп.

**1.4.** Провести работу по совершенствованию ИС SMART с учетом требований пользователей университета.

**Очное заседание Правления  
НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова»  
от 3 июля 2023 года (Протокол № 8)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

**1.** О рассмотрении проекта Отчета по исполнению Плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2020-2024 годы за 2022 год.

**2.** О заслушивании оценочных показателей достижения КРІ руководящего состава НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» по итогам работы за 2022 год.

### **Приняты следующие основные решения:**

**1.1.** Вынести на рассмотрение и утверждение Совета директоров проект Отчета по исполнению Плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2020-2024 годы за 2022 год.

**2.1** Вынести на рассмотрение Совету директоров оценочные показатели достижения КРІ для принятия решения о премировании Председателя Правления-ректора, членов Правления и главного бухгалтера НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» по итогам работы за 2022 год.

### **Очное заседание Правления НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» от 28 августа 2023 года (Протокол № 9)**

#### **Рассмотрены следующие вопросы:**

**1.** Об оптимизации внутренней структуры факультетов НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова» на 2023-2024 учебный год.

**2.** О повышении должностного оклада отдельным категориям работников НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова».

#### **Приняты следующие основные решения:**

**1.1** На факультете «Культура и искусство» создать кафедру «Изобразительное искусство, технология и музыкальное образование» путем объединения кафедр «Музыкальное образование», «Методика обучения изобразительного искусства и технологии».

**1.2** На факультете «История и педагогика» создать кафедру «Общая педагогика и психология» путем объединения кафедр «Современная педагогика и психология», «Психология и специальная педагогика».

**1.3.** На факультете «Архитектура, строительство и транспорт» путем выделения штатов из кафедр «Строительство и строительные материалы» и «Архитектура» создать кафедры «Строительные материалы и экспертиза в строительстве», «Промышленное, гражданское и дорожное строительство», «Архитектура и градостроительство».

**2.1** Утвердить должностные оклады ППС, деканов, директоров института послевузовского образования и института инновационных технологий образования, заместителей деканов, заместителю директора института инновационных технологий образования, работникам военной кафедры, колледжа, преподавателям Центра довузовской подготовки.

**2.2.** Установить надбавку к заработной плате деканам, директору института послевузовского образования, директору института инновационных технологий образования, директору колледжа в размере 60 000 (шестьдесят тысяч тенге).

**2.3.** Установить надбавку к заработной плате заместителям деканов, заместителю директора института инновационных технологий образования,



заведующим кафедрами, заместителю директора колледжа в размере 30 000 (тридцать тысяч тенге).

**Очное заседание Правления  
НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова»  
от 28 сентября 2023 года (Протокол № 10)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

1. О создании Центра новой климатической экономики им.Рае Квон Чунг в НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова».
2. О выплате гонорара Нобелевскому лауреату, почетному профессору НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» Рае Квон Чунг.
3. О подготовке к проведению 80-летнего юбилея «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова»

**Приняты следующие основные решения:**

- 1.1 Открыть Центр новой климатической экономики им. Рае Квон Чунг в НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова».
- 1.2 Утвердить Положение о Центре новой климатической экономики им.Рае Квон Чунг НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова».
- 1.3 Назначить на должность директора Центра новой климатической экономики им.Рае Квон Чунг Шингисбаеву Жадру Атирхановну.
  - 2.1. Утвердить выплату ежемесячного гонорара в размере 3600\$ (три тысячи шестьсот) долларов США Нобелевскому лауреату, почетному профессору НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» Рае Квон Чунг в период с 1 октября 2023 года по 31 мая 2024 года.
    - 3.1 Утвердить программу празднования 80-летнего юбилея Южно-Казахстанского университета им.М.Ауэзова
    - 3.2 Утвердить Организационный комитет из сотрудников, ответственных за проведение юбилея университета.
    - 3.3 Утвердить список сотрудников и ППС университета для представления к наградам МНиВО РК.
    - 3.4 Утвердить список для награждения сотрудников и ППС университета почетными грамотами и благодарственными письмами партии «Аманат», областного и городского акимата.
    - 3.5 Утвердить кандидатуры ППС университета на присвоение звания «Почетный профессор ЮКУ»
    - 3.6 Утвердить список приглашенных на празднование 80-летнего юбилея, в том числе известных выпускников университета, ректоров ВУЗов, почетных гостей и гостей с иностранных государств.
    - 3.7 Присвоить учебной аудитории университета имя видного государственного и общественного деятеля, ученого - Журинова Мурата Журиновича.

**Очное заседание Правления  
НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова»  
от 23 октября 2023 года (Протокол № 11)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

1. О представлении к награждению сотрудников Департамента финансов НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова» ко Дню Национальной валюты - тенге.
2. Об оплате представительских расходов на проведение 80-летнего юбилея НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова.

**Приняты следующие основные решения:**

- 1.1. Представить к награждению Почетной грамотой Министра науки и высшего образования Културсынову Гульсум Жорабековну - начальника отдела учета платного обучения и социальной поддержки обучающимся.
- 1.2 Представить к награждению Благодарственным письмом Министра науки и высшего образования Ирисметову Дилфузу Талатбековну – главного специалиста отдела учета основных средств и материалов и Жаксылыкову Жибек Сагындыковну – специалиста высшего уровня квалификации – бухгалтера отдела учета заработной платы.
  - 2.1 Представительские расходы для гостей из зарубежных стран для участия в Международном форуме, посвященном 80-летию ЮКУ им.М.Ауэзова, оплатить за счет приглашаемой стороны, то есть из внебюджетных средств университета.
  - 2.2 Расходы на перелет зарубежных гостей осуществлять по договору с ТОО «Taraz Nur Travel»
  - 2.3 Расходы на проживание зарубежных гостей осуществлять по договору с ТОО «Хадиша Отель» и ИП «Pioner Tourism».

**Очное заседание Правления  
НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова»  
от 24 ноября 2023 года (Протокол № 12)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

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

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

**Приняты следующие основные решения:**

1.1 Вынести на рассмотрение и утверждение Совета директоров ежегодное уточнение 2024 года Плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» на 2020-2024 годы.

2.1 Передать юбилейное издание «Выдающиеся выпускники университета» в Ассоциацию выпускников НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» в количестве 100 (сто) штук.

2.2 Передать юбилейное издание «80 лет Южно-Казахстанскому университету им.М.Ауэзова» в Ассоциацию выпускников НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» в количестве 100 (сто) штук.

2.3 Определить стоимость одного экземпляра юбилейного издания «Выдающиеся выпускники университета» в размере 20000 (двадцать тысяч) тенге.

2.4 Определить стоимость одного экземпляра юбилейного издания «80 лет Южно-Казахстанскому университету им.М.Ауэзова» в размере 20000 (двадцать тысяч) тенге.

3.1. Вынести на рассмотрение Совета Директоров предложения по размерам оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности и аудита специального назначения НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2023 год.

4.1 Вынести на рассмотрение и утверждение Совета директоров целевые значения ключевых показателей эффективности (KPI) Председателя Правления-ректора и членов Правления НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2023 год.

**Очное заседание Правления  
НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова»  
от 26 декабря 2023 года (Протокол № 13)**

**Рассмотрены следующие вопросы:**

1. Об оценке и реализации автотранспортных средств, находящихся на балансе НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова»

2. О списании основных средств за 2023 год с баланса НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова»

3. О создании резерва задолженности отчисленных студентов НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова».

4. О распределении финансовых средств по итогам 2023 года за счет экономии бюджета НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова»

**Приняты следующие основные решения:**

**1.1** Произвести оценку автотранспортных средств, находящихся на балансе НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова» (Toyota Camry Grande, ГАЗ 3302-32-14, ГАЗ 33102-121, ГАЗ 322132-224, Трактор ДТ-75, Трактор МТЗ-82).

**1.2.** Реализовать автотранспортные средства, находящиеся на балансе НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова» (Toyota Camry Grande, ГАЗ 3302-32-14, ГАЗ 33102-121, ГАЗ 322132-224, Трактор ДТ-75, Трактор МТЗ-82).

**2.1** Списать основные средства за 2023 год с баланса НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова» на сумму 205 335 261,65 тенге.

**3.1.** Создать резерв задолженности отчисленных студентов НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» сроком на 3 года.

**4.1** Премировать всех сотрудников университета по итогам 2023 года за счет экономии бюджета НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) тенге, за исключением Председателя Правления-Ректора; членов Правления; Директора финансового департамента-главного бухгалтера; корпоративного секретаря; Руководителя антикоррупционной комплаенс-службы; совместителей; работников, имеющих дисциплинарные взыскания; работников, отработавших менее трех месяцев и уволенных.