

**«КЫЗЫЛОРДИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОРКЫТ АТА»
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Протокол № 2

Местонахождение НАО «Кызылординский университет имени Коркыт Ата»:
Республика Казахстан, г. Кызылорда, ул. Айтеке би, д. 29а.

Место проведения заседания: г. Кызылорда, ул. Айтеке би, 29А, конференц-зал.

Дата и время проведения заседания: 1 февраль, 2024 год, 10:00 часов

Присутствовали:

1. Каримова Бейбиткуль Сарсемхановна, Председатель Правления-Ректор;
2. Абдрашева Дана Мейрамовна, член Правления, проректор по академической работе;
3. Бурибаева Майнура Абильтаевна, член Правления – проректор по научной работе и международным связям.
4. Уразбаев Нурлан Жеткергенович, член Правления, проректор по стратегическому развитию и финансам;

Приглашены:

5. Смагамбетова Анар Калабаевна-руководитель службы внутреннего аудита;
6. Шынгысбаев Аскар Шынгысбаевич-руководитель отдела экономики и планирования;
7. Куралай Ерлановна Иманалиева-руководитель центра психологической поддержки.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении индикаторов КРІ председателя правления-ректора и членов правления на 2024 год (Докладчик: Председатель Правления-Ректор, члены правления).
2. О предварительном рассмотрении отчета о реализации за 2023 год программы развития НАО «Кызылординский университет имени Коркыт Ата» на 2023-2029 годы (Докладчик: Уразбаев Н.Ж -член правления-проректор по стратегическому развитию и финансам.).
3. О предварительном рассмотрении годового отчета Службы внутреннего аудита по результатам аудита за 2023 год НАО «Кызылординский университет имени Коркыт Ата» (Докладчик: Смагамбетова А. К.-руководитель Службы внутреннего аудита).
4. Выполнение плана мероприятий НАО "Кызылординский университет имени Коркыт Ата" по предотвращению рисков на 2023-2025 годы на 2023 год (Докладчик: Уразбаев Н. Ж.-член правления-проректор по стратегическому развитию и финансам)
5. Об утверждении Положения о коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности НАО «Кызылординский университет имени Коркыт Ата» (Докладчик: Бурибаева М.А.-член правления-проректор по научным работам и международным связям -).
- 5.2 Об утверждении прейскуранта стоимости платных услуг НАО "Кызылординский университет имени Коркыт Ата" на 2023 год (Докладчик: Шынгысбаев А.Ш.-руководитель отдела экономики и планирования).
- 5.3 О внесении изменения в Положение о порядке и условиях предоставления командировочных и представительских расходов НАО «Кызылординский университет имени Коркыт Ата» (Докладчик: Шынгысбаев А.Ш.-руководитель отдела экономики и планирования.).
- 5.4 Об утверждении политики защиты от харассмента НАО "Кызылординский университет имени Коркыт Ата" (Докладчик: Иманалиева К. Е.- руководитель Центра психологической поддержки).