

**«Кызылординский университет имени Коркыт Ата»
некоммерческое акционерное общество
Заседание правления**

Протокол № 2

Местонахождение НАО "Кызылординский университет имени Коркыт Ата":
Республика Казахстан, город Кызылорда, улица Айтеке би, 29А.

Место проведения заседания: город Кызылорда, улица Айтеке би, 29А, 2-й этаж, конференц-зал.

Дата и время проведения заседания: 16 февраля 2022 года, 15 часов 00 минут.

Присутствовали:

1. Каримова Бейбиткуль Сарсемхановна, Председатель Правления-Ректор
2. Уразбаев Нурлан Жеткергенович, член правления, проректор по стратегическому развитию и финансам, член правления-исполняющий обязанности проректора по академической работе;
3. Базартай Жандос Нуртайулы, член правления, проректор по социальной и воспитательной работе;

Приглашены:

1. Ильясова Самал Мырзамуратовна-начальник отдела правового обеспечения и государственных закупок;
2. Работова Нуржамал Кулахметовна-главный бухгалтер;
3. Жусупова Лэйля Ажибаевна-руководитель отдела организации учебного процесса;
4. Сапарбаева Алмагуль Бимурзаевна-главный методист отдела организации учебного процесса.
5. Есимсейтова Ляззат Прмашевна – руководитель HR службы;
6. Мулдашев Фархат Каженович- исполняющий обязанности директора департамента по хозяйственной работе;
7. Мухамбетжан Айсуну Мухамбетжановна-руководитель отдела управления образовательными программами;
8. Едилбаев Нуржан Баскосканович-заместитель руководителя управления программного обеспечения и дистанционных образовательных технологий.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Отчет Председателя Правления-Ректора и членов правления о достижении (реализации) индикаторов КРІ на 2021 год и предварительное рассмотрение индикаторов КРІ на 2022 год Председателя Правления-Ректора и членами Правления.

(Докладчики: члены правления).

2.О выполнении рекомендаций службы внутреннего аудита НАО «Кызылординский университет имени Коркыт Ата» на 2021 год.

(Докладчик: Бекенов А. С.-аудит службы внутреннего аудита).

3. Предварительное рассмотрение вопроса реконструкции общежития №1 Кызылординского университета имени Коркыт Ата под учебный корпус военной кафедры.

(Докладчик: Уразбаев Н.Ж. - член правления, проректор по стратегическому развитию и финансам).

4.О правилах проведения аукционов по продаже движимого имущества НАО «Кызылординский университет имени Коркыт Ата».

(Докладчик: Уразбаев Н.Ж. - член правления, проректор по стратегическому развитию и финансам).

5. О внесении предварительных изменений в порядок отбора, назначения председателя правления-ректора и избрания членов правления НАО «Кызылординский университет имени Коркыт Ата».

(Докладчик: Есимсейтова Л. П.-руководитель HR службы).

6. О внедрении массовых открытых онлайн-курсов.

(Докладчик: Едилбаев Н.Б. – заместитель руководителя управления программного обеспечения и дистанционных образовательных технологий).

7. Внесение изменений в Положение о форме и требованиях к заполнению и учету документов об образовании НАО «Кызылординский университет имени Коркыт Ата».

(Докладчик: Жусупова Л. А.-руководитель отдела организации учебного процесса).

8. О предварительном утверждении нормы времени для исчисления объема учебной, учебно-методической и научно-исследовательской работы, выполняемой профессорско-преподавательским составом НАО «Кызылординского университета им. Коркыт Ата».

(Докладчик: Мухамбетжан А. М. - руководитель отдела управления образовательными программами).