

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

**ПРОТОКОЛ № 5**

**Местонахождение НАО «Кызылординский университет имени Коркыт Ата»:** Республика Казахстан, город Кызылорда, улица Айтеке би, дом 29А.

**Место проведения заседания:** г. Кызылорда, улица Айтеке би, дом 29А, 2 этаж, зал заседаний.

**Дата и время проведения заседания:** 20 апреля 2022 года, 14:30.

**Участники:**

1. Каримова Бейбиткул Сарсемхановна, Председатель Правления - Ректор
2. Абдрашева Дана Мейрамовна, член Правления, проректор по академическим вопросам;
3. Уразбаев Нурлан Жеткергенович, член Правления, проректор по стратегическому развитию и финансам;
4. 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. Смагамбетова Анаркул Калабаевна - руководитель службы внутреннего аудита;
4. Жусупова Лейля Ажибаевна - начальник отдела организации учебного процесса;
5. Мухамбетжан Айсуну Мухамбетжановна – начальник отдела управления образовательными программами;

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О работе по отзыву лицензий и приложений к лицензиям по непрофильному направлению. (Докладчик: Мухамбетжан А.М. – начальник отдела управления образовательными программами).
2. О предварительном утверждении нормы времени для исчисления объема учебной, учебно-методической и научно-исследовательской работы, выполняемой профессорско-преподавательским составом НАО «Кызылординский университет имени Коркыт Ата». (Докладчик: Мухамбетжан А.М. – начальник отдела управления образовательными программами).
3. О трудоустройстве выпускников Кызылординского университета имени Коркыт Ата. (Докладчик: Жусупова Л.А. – начальник отдела организации учебного процесса)
4. Предварительное обсуждение реконструкции общежития № 1 НАО «Кызылординского университета имени Коркыт Ата». (Докладчик: Уразбаев Н.Ж. – член Правления – проректор по стратегическому развитию и финансам).
5. О создании службы антикоррупционного комплаенса НАО «Кызылординский университет имени Коркыт Ата». (Докладчик: Абдрашева Д.М. – член правления, проректор по академическим вопросам)
6. Предварительное рассмотрение рекомендаций Совета директоров по распределению чистого дохода НАО «Кызылординский университет имени Коркыт Ата» в 2021 году. (Докладчик: Уразбаев Н.Ж. – член Правления – проректор по стратегическому развитию и финансам).
7. О внесении предварительного изменения в правила списания основных средств НАО «Кызылординский университет имени Коркыт Ата». (Докладчик: Уразбаев Н.Ж. – член Правления, проректор по стратегическому развитию и финансам).

8. Отчет Председателя-Ректора и членов Правления о достижении (выполнении) показателей КРІ на 2021 год и утверждение показателей КРІ на 2022 год Председателем-Ректором и членами Правления.

(Докладчики: члены правления).

9. Внесение дополнительных изменений в Положение об оплате труда и других выплат работников НАО «Кызылординский университет имени Коркыт Ата».

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