

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

**ПРОТОКОЛ № 6**

**Местонахождение НАО «Кызылординский университет имени Коркыт Ата»:**

Республика Казахстан, город Кызылорда, улица Айтеке би, 29А.

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

**Дата и время проведения заседания:** 16 мая 2022 года, 15:00.

**Участники:**

1. Каримова Бейбиткул Сарсемхановна, Председатель Правления-Ректор
2. Уразбаев Нурлан Жеткергенович, член Правления, проректор по стратегическому развитию и финансам;
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. Рабатова Нуржамал Кулахметовна - главный бухгалтер;
3. Бекенов Аскар Сайлаубаевич - аудитор службы внутреннего аудита;
4. Абжаев Марат Маликович – руководитель офиса регистратора;
5. Оразмаханов Жандос Шинжырбайулы – руководитель управления рекрутинга и карьеры.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Предварительное утверждение стоимости обучения образовательных программ подготовки и стоимости подготовки офицеров запаса (сержантов) военной кафедры на 2022-2023 учебный год НАО «Кызылординский университет имени Коркыт Ата».  
(Докладчик: Уразбаев Н.Ж. – член Правления, проректор по стратегическому развитию и финансам).
2. Предварительное утверждение отчета о реализации Плана развития на 2021 год НАО «Кызылординский университет имени Коркыт Ата».  
(Докладчик: Уразбаев Н.Ж. – член Правления – проректор по стратегическому развитию и финансам).
3. О выполнении рекомендаций Службы внутреннего аудита НАО «Кызылординский университет имени Коркыт Ата».  
(Докладчик: Бекенов А.С. – аудитор службы внутреннего аудита).
4. Предварительное обсуждение вопроса о предоставлении столовой учебного корпуса №1 в долгосрочную аренду  
(Докладчик: Уразбаев Н.Ж. – член Правления, проректор по стратегическому развитию и финансам).
5. О продаже автомобиля N028 AV Toyota Camry НАО "Кызылординский университет имени Коркыт Ата"  
(Докладчик: Уразбаев Н.Ж. – член Правления, проректор по стратегическому развитию и финансам).

Заседание было объявлено открытым Председателем Правления-Ректором Каримовой Б. С. и представлено повестка дня. Обсудили вопрос повестки дня, вынесли на голосование.

**По первому вопросу** повестки дня - заслушан доклад члена Правления - проректора по стратегическому развитию и финансам Н.Ж.Уразбаева.

Вопрос: Каримова Б.С., осталась ли деньги от стоимости гранта?

Ответ: Уразбаев Н.Ж., да.

Этот вопрос был поставлен на голосование. По итогам рассмотрения вопроса Правление **РЕШИЛО:**

Предварительно согласовать и вынести на Совет директоров вопроса о предварительном согласовании стоимости обучения образовательных программ подготовки и стоимости подготовки офицеров (сержантов) запаса военной кафедры на 2022-2023 учебный год НАО «Кызылординский университет имени Коркыт Ата».

Итоги голосования:

"За" - 3 голоса

"Против" - нет голосов

"Воздержался" – (Особое мнение) - голосов нет

Решение принято: 3 голосами.

**По второму вопросу** повестки дня - заслушан доклад члена Правления - проректора по стратегическому развитию и финансам Уразбаева Н.Ж.

По данному вопросу было предложено всестороннее изучение и голосование.

По итогам рассмотрения вопроса Правление **РЕШИЛО:**

Вопрос о предварительном утверждении отчета о выполнении плана развития на 2021 год предварительно одобрен и представлен Совету директоров НАО «Кызылординский университет имени Коркыт Ата».

Итоги голосования:

"За" - 3 голоса

"Против" - нет голосов

"Воздержался" (особое мнение) - нет голосов

Решение принято: 3 голосами.

**По третьему вопросу** повестки дня - заслушан доклад аудитора Службы внутреннего аудита Бекенова А.С.

По данному вопросу было предложено всестороннее изучение и голосование.

По результатам рассмотрения вопроса Правление **РЕШИЛО:**

Утвердить рекомендации НАО «Кызылординский университет имени Коркыт Ата» по выполнению рекомендаций Службы внутреннего аудита.

Итоги голосования:

"За" - 3 голоса

"Против" - нет голосов

"Воздержался" (особое мнение) - нет голосов

Решение принято: 3 голосами.

**По четвертому вопросу** повестки дня - заслушан доклад члена Правления - проректора по стратегическому развитию и финансам Н.Ж.Уразбаева.

По этому вопросу было предложено всестороннее изучение и голосование.

По результатам рассмотрения вопроса Правление **РЕШИЛО:**

Предварительно одобрить и представить Совету директоров вопрос о предоставлении столовой учебного корпуса №1 в долгосрочную аренду.

Итоги голосования:

"За" - 3 голоса

"Против" - нет голосов

"Воздержался" (особое мнение) - нет голосов

Решение принято: 3 голосами.

**По пятому вопросу** повестки дня - заслушан доклад члена Правления - проректора по стратегическому развитию и финансам Н.Ж. Уразбаева.

Вопрос был поставлен на голосование.

По результатам рассмотрения вопроса Правление РЕШИЛО:

«Об установлении некоторых лимитов расходов государственных предприятий, акционерных обществ Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2022 год» согласно некоторым лимитам, утвержденным приказом и. о. министра образования и науки Республики Казахстан №627 от 30 декабря 2021 года, объем двигателя не должен превышать 3000 куб/С. Однако в 2011 году произведена оценка (оценка) приобретенного автомобиля Тойота Камри с объемом двигателя 3456 куб см и выставить на продажу.

Итоги голосования:

"За" - 4 голоса

"Против" - нет голосов

"Воздержался" (особое мнение) - нет голосов

Решение принято: 4 голосами.

После обсуждения вопросов и принятия решений Председатель Правления-Ректор Каримова Б.С. объявила заседания закрытым.

Секретарю заседания Правления Жолаевой М.Б. было поручено составление протокола заседания Правления.

Время закрытия сессии: 18:00.

Председатель Правления - Ректор Каримова Б.С.

Секретарь Правления Жолаева М.Б.