



**Информация о работе Правления
НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» за 2022 год**

Количество заседаний Правления и рассмотренных вопросов в 2022 году

Правлением НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» в 2022 году проведено 11 заседаний, все заседания были проведены в очной форме. В общей сложности на заседаниях Правления было рассмотрено 28 вопросов. По ним принято 33 решений.

№	Месяц	Дата заседания	Номер протокола	Форма заседания
1	апрель	18.04.2022 года	1	очное
2	май	16.05.2022 года	2	очное
3	июнь	06.06.2022 года	3	очное
4	июль	08.07.2022 года	4	очное
5	август	22.08.2022 года	5	очное
6	сентябрь	09.09.2022 года	6	очное
7	сентябрь	19.09.2022 года	7	очное
8	октябрь	12.10.2022 года	8	очное
9	ноябрь	14.11.2022 года	9	очное
10	декабрь	06.12.2022 года	10	очное
11	декабрь	26.12.2022 года	11	очное

**Очное заседание Правления
НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова»
от 18 апреля 2022 года (Протокол № 1)**

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О распределении обязанностей, сфер полномочий и ответственности между членами Правления НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова».

2. О назначении секретаря Правления НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова».

3. Об утверждении Правил списания основных средств и нематериальных активов НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова».

4. Об утверждении Правил передачи в аренду жилых и нежилых помещений НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова».

Приняты следующие основные решения:

1.1 Распределить обязанности, сферы полномочий и ответственности между членами Правления НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова»

2.1. Назначить на должность секретаря Правления НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова» Климову Елену Алексеевну.

2.2. Назначить заработную плату секретарю Правления НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова» в размере 200 (двести) тысяч тенге ежемесячно.

3.1 Утвердить Правила списания основных средств и нематериальных активов НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова»

4.1 Утвердить Правила передачи в аренду жилых и нежилых помещений НАО «Южно-Казахстанский уни

**Очное заседание Правления
НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова»
от 16 мая 2022 года (Протокол № 2)**

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Рассмотрение уточнений Плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на первое полугодие 2022 года.

2. О рассмотрении Правил приема на образовательные программы высшего и послевузовского образования НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2022-2023 учебный год.

Приняты следующие основные решения:

1.1. Рекомендовать на рассмотрение Совета Директоров уточнение Плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на первое полугодие 2022 года.

2.1. Рекомендовать на рассмотрение Совета Директоров Правила приема на образовательные программы 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 8 июня 2022 года (Протокол № 3)**

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об оценке и реализации автотранспортных средств, находящихся на балансе НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова» (TOYOTA AVALON, PORSCHE CAYENNE TURBO, KIA Quoris).

2. О рассмотрении размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2021 год.

Приняты следующие основные решения:

1.1. Произвести оценку автотранспортных средств, находящихся на балансе НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова» (TOYOTA AVALON, PORSCHE CAYENNE TURBO, KIA Quoris).

1.2. Реализовать автотранспортные средства, находящиеся на балансе НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова» (TOYOTA AVALON, PORSCHE CAYENNE TURBO, KIA Quoris)

2.1. Рекомендовать на рассмотрение Совета Директоров результаты конкурса по определению размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2021 год.

**Очное заседание Правления
НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова»
от 8 июля 2022 года (Протокол № 4)**

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О предварительном рассмотрении финансовой отчетности НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2021 год.

2. О рассмотрении размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2022-2023 учебный год.

3. О рассмотрении отчета по исполнению Плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2020-2024 годы за 2021 год.

Приняты следующие основные решения:

1.1. Вынести на предварительное утверждение Совета директоров годовую финансовую отчетность НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2021 год.

2.1. Вынести на 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.

3.1. Вынести на утверждение Совета директоров отчет по исполнению Плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» на 2020-2024 годы за 2021 год.

**Очное заседание Правления
НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова»
от 22 августа 2022 года (Протокол № 5)**

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О подготовке структурных подразделений НАО «ЮКУ имени М.Ауэзова» к новому 2022-2023 учебному году.

2. О результатах работы приемной комиссии НАО «ЮКУ имени М.Ауэзова» за 2022 год.

Приняты следующие основные решения:

1.1 Справку о готовности структурных подразделений НАО «ЮКУ имени М.Ауэзова» к новому 2022-2023 учебному году принять к сведению.

1.2 Ознакомить все структурные подразделения НАО «ЮКУ имени М.Ауэзова» с изменениями, внесенными в ГОСО высшего и послевузовского образования.

2.1 Справку о результатах работы приемной комиссии НАО «ЮКУ имени М.Ауэзова» за 2022 год принять к сведению.

**Очное заседание Правления
НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова»
от 9 сентября 2022 года (Протокол № 6)**

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О реализации автотранспортных средств находящихся на балансе НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова».

2. О списании основных средств за 2019-2021 годы с баланса НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова».

Приняты следующие основные решения:

1.1. Реализовать автотранспортные средства, находящиеся на балансе НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова» (TOYOTA

AVALON, PORSCHE CAYENNE TURBO, KIA Quoris, ГАЗ 3102-501, ГАЗ 3102-121) через портал gosreestr.kz.

2.1. Списать основные средства за 2019-2021 годы с баланса НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова» на сумму 513 945 791,57 тенге.

**Очное заседание Правления
НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова»
от 19 сентября 2022 года (Протокол № 7)**

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об итогах деятельности НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» за 2021-2022 учебный год.
2. О предложениях по внесению изменений в организационную структуру НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова».
3. О внесении предложений по распределению чистого дохода «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» за 2021 год.

Приняты следующие основные решения:

- 1.1 Отчет об итогах деятельности НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» за 2021-2022 учебный год принять к сведению.
- 2.1 Вынести на рассмотрение и утверждение Совета директоров проект организационной структуры НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова».
- 3.1 Вынести на рассмотрение Совета директоров варианты распределения чистого дохода Общества за 2021 год: **30 000 000** тенге - на коммерциализацию научных разработок ученых; **3 520 000** тенге - на развитие студенческого самоуправления

**Очное заседание Правления
НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова»
от 12 октября 2022 года (Протокол № 8)**

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О результатах оценки реализации Плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» за 2021 год.
2. О предварительном рассмотрении Программы развития НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» в рамках трансформации в исследовательский университет на 2023-2027 гг.
3. О предварительном рассмотрении Положения об условиях оплаты труда и премирования Председателя Правления-Ректора, членов Правления и главного бухгалтера НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова»

4. О предварительном рассмотрении полугодического уточнения Плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» на 2020-2024 годы (2022 год, уточнение 2 полугодия)

Приняты следующие основные решения:

1.1 Вынести на рассмотрение и утверждение Совета директоров Оценку реализации Плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» за 2021 год.

2.1 Вынести на рассмотрение и обсуждение Совета директоров Программу развития НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» в рамках трансформации в исследовательский университет на 2023-2027 гг.

3.1 Вынести на утверждение Совета директоров Положение об условиях оплаты труда и премирования Председателя Правления-Ректора, членов Правления и главного бухгалтера НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова»

4.1 Вынести на рассмотрение и утверждение Совета директоров полугодическое уточнение 2-го полугодия 2022 года Плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» на 2020-2024 годы.

**Очное заседание Правления
НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова»
от 14 ноября 2022 года (Протокол № 9)**

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О предварительном рассмотрении годового уточнения Плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» на 2020-2024 годы (2023 год).

Приняты следующие основные решения:

1.1 Вынести на рассмотрение и утверждение Совета директоров годовое уточнение 2023 года Плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» на 2020-2024 годы.

**Очное заседание Правления
НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова»
от 6 декабря 2022 года (Протокол № 10)**

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О заключении договора с АО «Фонд науки» по предоставлению гранта на коммерциализацию результатов научно (или) научно-технической деятельности.

2. О ходе освоения средств, направленных на реализацию проектов в части распределения чистого дохода, оставшегося в распоряжении НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2021 год.

Приняты следующие основные решения:

1.1 Дать согласие на заключение договора с АО «Фонд науки» о предоставлении гранта на коммерциализацию результатов научной (или) научно-технической деятельности на общую сумму 947.399.003 тенге по проектам:

- №АР15573148 «Организация производства малоклинкерных тонкомолотых цементов на основе отходов промышленности» на сумму 300.000.000 тенге (далее договор);

- №АР15573280 «Внедрение в производство перевязочных материалов и маски медицинской с противовирусным и антибактериальным действием на основе наноцитратом серебра и меди» на сумму 120.000.000 тенге (далее договор);

- № АР15573952 «Модернизация технологической линии выделки и окраски шкур овчины производства экспортоориентированной эко-продукции бытового и специального назначения» на сумму 286.279.003 тенге (далее договор);

- № АР15573967 «Производство много векторных умных интеллектуальных удобрений пролонгированного действия» на сумму 241.120.000 тенге (далее договор).

1.2 На подписание договора, дополнительных соглашений к нему уполномочить проректора по научной работе и инновациям Сулейменова Уланбатара Сейтказиевича, оформив полномочия доверенностью.

2.1. Утвердить «Положение о присуждении именных стипендий» НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова».

2.2 Завершить освоение средств направленных на реализацию проектов в части распределения чистого дохода, оставшегося в распоряжении НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова» за 2021 год до 31 мая 2023 года.

**Очное заседание Правления
НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова»
от 26 декабря 2022 года (Протокол № 11)**

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О распределении финансовых средств по итогам 2022 года за счет экономии бюджета НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова»

2. О возврате денежных средств за невыполненные кредиты студентов НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова», обучающихся по государственному заказу.

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

Приняты следующие основные решения:

1.1 Премировать всех сотрудников университета по итогам 2022 года за счет экономии бюджета НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» в размере 100 000 (сто тысяч) тенге, за исключением Председателя Правления-Ректора; членов Правления; Директора финансового департамента-главного бухгалтера; Корпоративного секретаря; Руководителя антикоррупционной комплаенс-службы; Руководителя службы внутреннего аудита; совместителей; работников, имеющих дисциплинарные взыскания; работников, отработавших менее трех месяцев и уволенных.

2.1 Произвести возврат денежных средств за невыполненные кредиты студентов НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова», обучающихся по государственному заказу.

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