



ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

29.04.2026

Протокол №4

Полное наименование общества: *Некоммерческое акционерное общество «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова».*

Дата проведения заседания: *«29» апреля 2026 года.*

Время проведения заседания: *10⁰⁰*

Общее количество членов Правления: *6 (шесть) человек.*

Сведения о лицах, участвовавших в заседании:

- 1) Ахмед-Заки Дархан Жумаканович – Председатель Правления-ректор;
- 2) Имангалиев Ернар Имангалиевич - член Правления - проректор по академическим вопросам;
- 3) Жанибеков Акынкожа Каленович – член Правления, проректор по научной работе и инновациям;
- 4) Карбозова Гульнара Кумисбековна – член Правления, проректор по международному сотрудничеству;
- 5) Бесбаев Гани Абзелбекович - член Правления, проректор по социальной и воспитательной работе.

Отсутствующие члены Правления:

- Сарыкулов Курмангалы Рахимбердиевич – член Правления, первый проректор *(по состоянию здоровья)*.

Приглашенные:

Кемелшаева Б.Т. – вр.и.о. директора финансового департамента-главного бухгалтера;

Батырбаев Н.М. - директор департамента развития инфраструктуры;

Джунусбекова С.Ш. - директор департамента стратегического развития;

Алжанов Е.А. - начальник отдела Антиплагиат;

Даулетов А.М. - директор Департамента развития человеческих ресурсов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О назначении секретаря Правления НАО «Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова».

(Докладчик: Ахмед-Заки Дархан Жумаканович – Председатель Правления-ректор)

2. О рассмотрении результатов аудированной отчетности НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» за 2025 год.

(Докладчик: Кемелшаева Бану Турсыновна - вр.и.о. директора департамента финансов – главного бухгалтера)

3. Об итогах заседания Комиссии по оценке и контролю исполнения индивидуальных трудовых договоров ППС в части промежуточного мониторинга выполнения дополнительных соглашений к ИТД профессорско-преподавательского состава НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова».

(Докладчик: Джунусбекова Салтанат Шабданбековна - директор департамента стратегического развития)

4. О реализации в законодательном порядке подверженных износу автотранспортных средств находящихся на балансе НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова».

(Докладчик: Батырбаев Нурлан Мухтарович - директор департамента развития инфраструктуры)

5. О внесении изменений и дополнений в Положение о проверке на предмет наличия заимствованного материала в НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова».

(Докладчик: Алжанов Ерлан Абдукаликович - начальник отдела Антиплагиат)

5. Об утверждении новой редакции Положения о квалификационных характеристиках должностей научно-педагогических работников НАО «Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова»..

(Докладчик: Даулетов Айдос Муратович – директор Департамента развития человеческих ресурсов.

)

**секретарь Правления
С. Моминова**