

М. ДУЛАТОВ ат.
КОСТАНАЙ
ИНЖЕНЕРЛІК-
ЭКОНОМИКАЛЫҚ
УНИВЕРСИТЕТІ



КОСТАНАЙСКИЙ
ИНЖЕНЕРНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
им. М. ДУЛАТОВА

ХАТТАМА
«31» августа 2023 г.
Қостанай қ.

ПРОТОКОЛ
№ 1
г. Қостанай

ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

Председатель – Джантурин М.Г., директор ТОО «Аском и К»
Секретарь – Шкода А. С., специалист офиса ректора

*Присутствовали: 21 человек – 15 членов ПС и 6 приглашенных лиц
(список прилагается)*

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Ознакомление с составом Попечительского совета.
- 2 Утверждение Плана работы на 2023-2024 учебный год
- 3 Итоги выполнения Стратегического плана КИНЭУ им. М. Дулатова за 2021-2022 уч. год.
4. Основные положения организации учебного процесса в осеннем семестре 2023-2024 учебного года.

1 СЛУШАЛИ:

Председатель: обозначил вопросы повестки дня, регламент выступления, представил всех членов Попечительского совета (далее - ПС) и приглашённых.

ВЫСТУПИЛ: Исмуратов С.Б., президент КИНЭУ, с приветствием собравшихся и благодарственным словом в адрес членов Попечительского совета за их работу в 2022-2023 учебном году.

2 СЛУШАЛИ:

Джантурина М.Г., который представил план работы ПС на 2023-2024 учебный год и предложил проголосовать за его утверждение, после чего единогласно решено утвердить план работы Попечительского совета как основной рабочий документ.

Список присутствующих на заседании
Попечительского совета №1 от 31.08.2023 года

№	Ф.И.О.	Подпись
Члены ПС		
1	Джантурин Марат Галиханович	
2	Казин Манарбек Ауанович	
3	Спанов Абзал Талгатбекович	
4	Левашкин Алексей Валерьевич	
5	Романова Татьяна Валентиновна	
6	Олкинян Людмила Юрьевна	
7	Кирий Виктор Владимирович	
8	Хаданович Валентин Васильевич	
9	Джурабаев Самат Ильясович	
10	Шодорова Нургуль Жагипаровна	
11	Лепетин Андрей Григорьевич	
12	Иксанов Нурлан Турсынтаевич	
13	Сулименко Ирина Юрьевна	
14	Мартынов Анатолий Сергеевич	
15	Жаукин Марат Ерикбаевич	
Приглашенные		
1	Исмуратов Сабит Борисович	
2	Исмуратова Рита Баглановна	
3	Лисогор Марина Георгиевна	
4	Исмаилов Арман Оразалиевич	
5	Шаяхметов Амангельды Болатович	
6	Лучанинова Альбина Анатольевна	

3 СЛУШАЛИ:

Ректора, Исмаилова А. О., который представил отчет об итогах реализации Стратегического плана университета за 2023-2024 учебный год (отчет размещен на сайте университета)

Стратегический план развития КИНЭУ включает 111 целевых индикаторов, часть из которых полностью выполнено в 2023-2024 году.

ВЫСТУПИЛИ:

Олкинян Л.Ю., руководитель корпоративного университета АО «Группа компаний Аллюр» – можно назвать показатели Стратегического плана, которые были не реализованы в отчетном году и почему?

Исмаилов А. О. - среди показателей, которые не были выполнены это программы внешней мобильности ППС и обучающихся по понятным политическим причинам. Но, следует были выполнены показатели в области кредитной внешней исходящей и входящей мобильности обучающихся.

4 СЛУШАЛИ:

Исмаилова А. О., который ознакомил членов ПС с основными положениями организации учебного процесса в осеннем семестре 2023-2024 учебного год, предусматривается проведение лекционных практических, лабораторных занятий в традиционном формате на территории университета.

РЕШИЛИ:

1 Утвердить план работы Попечительского совета на 2023-2024 учебный год как основной рабочий документ.

2 Признать работу КИНЭУ в части реализации показателей Стратегического плана на 2022-2023 учебный год удовлетворительной.

3. Принять к сведению основные положения организации учебного процесса в осеннем семестре 2023-2024 учебного года.

Председатель



Джантурин М. Г.

Секретарь



Шкода А. С.