

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Гұмарбек Дәукеев атындағы
**АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА
ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС
УНИВЕРСИТЕТІ**
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

050013, Алматы қ., Байтұрсынұлы к-сі, 126/1
тел.: 8 727 292 57 40, факс: 8 727 292 50 57
e-mail: aues@aues.kz

ХАТТАМА

«28» октябрь 2020 ж./г.



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
**АЛМАТИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ**
имени Гумарбека Даукеева
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

050013, г.Алматы, ул.Байтұрсынұлы, 126/1
тел.: 8 727 292 57 40, факс: 8 727 292 50 57
e-mail: aues@aues.kz

ПРОТОКОЛ

№ 5

заседания Совета попечителей Ассоциации выпускников АУЭС г.Алматы

Место проведения заседания Совета попечителей: г.Алматы, ул. Байтұрсынұлы, 126/1, офис 213 онлайн-формат, корпус «А» некоммерческого АО Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева.

Дата и время проведения заседания Совета попечителей: 28 октября 2020 года 15:00 часов.

Всего членов Совета попечителей - 23 человека.

Присутствовали 9 членов Совета попечителей с правом голоса.

Приглашенный: Проректор по воспитательной работе Махмутов Серик Капанович.

Председатель Совета попечителей Искаков Аскар Кежекович озвучил повестку дня. Кворум есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Изменение количественного состава Совета попечителей и утверждение состава СП. Докладчик Проректор по НИД Саухимов А.А.
2. Утверждение Плана заседаний Совета попечителей на 2020/21 учебный год. Докладчик Председатель СП Искаков А.К.
3. Информация о сумме денежных средств на счете Фонда Ассоциации выпускников. Докладчик ответсекретарь СП Смагулова Г.С.
4. Рассмотрение и утверждение именных стипендии студентам. Докладчик проректор по НИД Саухимов А.А.

000161

5. Рассмотрение и утверждение суммы материальной помощи нуждающимся студентам (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей) из фонда Ассоциации. Докладчик проректор по НИД Саухимов А.А.

6. Разное. Служебная записка от Махмутова С.К. О строительстве спортивной площадки на территории общежитии №2 и №3.

Решение процедурных вопросов: утверждение повестки дня и порядка принятия решений.

Совет попечителей РЕШИЛ:

1. Утвердить следующую повестку дня:

1. Изменение количественного состава Совета попечителей и утверждение состава СП. Докладчик Проректор по НИД Саухимов А.А.

2. Утверждение Плана заседаний Совета попечителей на 2020/21 учебный год. Докладчик Председатель СП Искаков А.К.

3. Информация о сумме денежных средств на счете Фонда Ассоциации выпускников. Докладчик ответсекретарь СП Смагулова Г.С.

4. Рассмотрение и утверждение именных стипендии студентам. Докладчик проректор по НИД Саухимов А.А.

5. Рассмотрение и утверждение суммы материальной помощи нуждающимся студентам (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей) из фонда Ассоциации. Докладчик проректор по НИД Саухимов А.А.

6. Разное. Служебная записка от Махмутова С.К. О строительстве спортивной площадки на территории общежитии №2 и №3.

Результаты голосования: За - 9 человек, против – нет, воздержались – нет.

1. По вопросу: Изменение количественного состава Совета попечителей и утверждение состава СП

По данному вопросу выступил проректор по НИД Саухимов Алмаз Абжалиевич, который сообщил, что Ассоциация выпускников действует на основе добровольности, самоуправления, законности и гласности.

Предлагается вывести из состава Совета попечителей следующих членов совета:

1. Раздыкова Шерхана Пертаевича, Генеральный директор РДТ «Алматытелеком»;

2. Туткабаева Еркебулана Абдимажитовича, Региональный директор компании «Fortinet»;
3. Батгалханова Тунгышбека Ерболатовича, Генеральный директор ТОО «TNS-Plus»;
4. Гамбургер Михаила Геннадьевича, Советник «АлматыЭнергоСбыт»;
5. Косбаева Нурдаулета Рахимовича, Генеральный директор ТОО «Мангистауэнергомунай»;
6. Омарова Болатбека Болемисовича, Директор Департамента по управлению человеческими ресурсами АО «KEGOC».

После обсуждения вопрос ставится на голосование:

Результаты голосования: за - 9 человек, против - нет, воздержались – нет.

РЕШИЛ:

Вывести из состава совета попечителей вышеперечисленных членов совета.

2. По вопросу: Утверждение плана заседаний Совета попечителей на 2020-2021 учебный год

По вопросу повестки дня выступил Председатель Совета попечителей Искаков Аскар Кежекович, который сообщил, что Совет планирует в новом учебном году провести 3 заседания периодичностью в 3-4 месяца:

**ПЛАН
заседаний Совета попечителей
Ассоциации выпускников АУЭС на 2020/21 учебный год**

№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Докладчик	Ответственные за подготовку вопроса и проекта решения
ЗАСЕДАНИЕ №1 ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2020 г.			
1.	Рассмотрение количественного состава и утверждение членов совета попечителей		Директора институтов Смагулова Г.
2	Утверждение плана работы Совета попечителей на 2020/21 учебный год		Директора институтов Смагулова Г.
3	Утверждение плана заседаний Совета попечителей на 2020/21 учебный год		Директора институтов Смагулова Г.
4	Информация о сумме денежных средств на счете Фонда Ассоциации выпускников		Смагулова Г.
5	Рассмотрение и утверждение		Директора институтов

	суммы материальной помощи студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2020/21 учебный год		Смагулова Г.
6	Рассмотрение и утверждение именных стипендий нуждающимся студентам из малоимущих семей на конкурсной основе на 2020/21 учебный год		Директора институтов Смагулова Г.
ЗАСЕДАНИЕ №2 ЯНВАРЬ- МАРТ 2021 г.			
7	Рассмотрение плана развития материально-технической и учебно-лабораторной базы университета в 2020/21 учебном году		Директора институтов Смагулова Г.
8	Заключение совместных взаимовыгодных договоров с организациями, учреждениями, находящимися под руководством выпускников АУЭС		Директора институтов Смагулова Г.
9	Рассмотрение новых образовательных программ университета и перспективах совершенствования при участии предприятий - заказчиков кадров, партнеров		заведующие выпускающих кафедрами, Директор ДАВ
10	Мониторинг потребностей предприятий и организаций в молодых специалистах, в целях прохождения практики с последующим трудоустройством выпускников АУЭС		Директора институтов Смагулова Г.
ЗАСЕДАНИЕ № 3 МАЙ - ИЮЛЬ 2021 г.			
11	Об итогах деятельности Совета попечителей за 2020/21 учебный год		Рахметова Г. Смагулова Г.
12	О формировании Фонда Ассоциации и расходовании средств Фонда в прошедшем 2020/21 учебном году.		Рахметова Г. Смагулова Г.

РЕШИЛ:

Утвердить план заседаний Совета попечителей на 2020/21 учебный год,
Результаты голосования: За - 9 человек, против – нет, воздержались – нет.

3. По вопросу: **Информация о сумме денежных средств на счете фонда Ассоциации выпускников**

По вопросу повестки дня выступила ответственный секретарь Совета попечителей Смагулова Г.С., которая сообщила, что общая сумма фонда Ассоциации выпускников на 9.10.2020 г. составляет: 1 810 000,00 тенге.

Поступление средств, в т.ч. всего – 1 745 000,00 тенге;

Членские взносы юридических лиц – 700 000 тенге, в т.ч.:

Завод «Электрокабель», ИПК «Zhersu»; Казахстанский отраслевой профсоюз энергетиков, Локальный профсоюз Самрук-Энерго, ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» - по 100 000; Степногорская ТЭЦ – 200 000.

Членские взносы физических лиц – 115 000 тенге, в т.ч.:

Медетов Жаймухан Максutowич – 100 000 тенге, Исабекова Гульнара Батжановна – 10 000 тенге, Кенжебек Өмирзак Кенжебекович – 5 000 тенге.

Спонсорская помощь юридических лиц на выплату именных стипендии 510 000 тенге, в т.ч.:

210 000 тенге Завод «Электрокабель»; ТОО «Степногорск Энергокомплекс» - 300 000 тенге.

Спонсорская помощь от физических лиц на выплату именных стипендии на сумму 840 000 тенге в т.ч.:

От Медетова Жаймухана Максutowича в размере 210 000 тенге;

От Исабековой Гульнар Батжановны в размере 210 000 тенге;

От Кибарина Андрея Анатольевича – в размере 210 000 тенге;

От Председателя СД НАО «АУЭС» Даукей Серикбека Жусупбековича – в размере 210 000 тенге.

Мы в этом году выпустили 6 студентов-сирот. По данным институтов, на 2020 учебный год, также 16 студентов – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Итого, если в прошлом учебном году было 5 учредителей именной стипендии, то на этот учебный год - 7 учредителей именных стипендии, в т.ч. от ОО «Казэнергопрофсоюз» Председатель Бекбас Оразбек Тельбайулы по договору на именная стипендию.

Рассмотрев представленные материалы Совет попечителей **РЕШИЛ:**

Информацию принять к сведению.

4. По вопросу: Рассмотрение и утверждение именных стипендий нуждающимся студентам от компании:

По данному вопросу выступил проректор по НИД Саухимов Алмаз Абжалиевич, который озвучил на сегодняшний день заявлено 9 именных стипендии из них:

1. ТОО «Завод Электрокабель» генеральный директор Артеменко Борис Владимирович, выпускник АЭИ, член Совета попечителей;
2. ТОО «Степногорск Энергокомплекс» генеральный директор Каршегенов Алтынбек Тулеугалиевич, выпускник АЭИ, член Совета попечителей;
3. АО «Институт «КазНИПИЭнергопром» генеральный директор Медетов Жаймухан Максutowич, выпускник АЭИ, член Совета попечителей;
4. АО «Алатау Жарык Компаниясы» начальник управления технических условий Исабекова Гульнара Батжановна, выпускница АЭИ, член Совета попечителей;
5. Именная стипендия от Кибарина Андрея Анатольевича, выпускник АЭИ, к.т.н., заведующий кафедрой Тепловые энергетические установки, профессор АУЭС;
6. ОО «Казэнергопрофсоюз» Председатель Бекбас Оразбек Тельбайулы, выпускник АЭИ, член Совета попечителей;
7. ИПК «ZHERSU» Советник Председателя Наблюдательного Совета/Заместитель Председателя Правления по развитию Искаков Аскар Кежекович, выпускник АЭИ, Председатель совета попечителей АУЭС;
8. АО «Самрук-Энерго» управляющий директор Тютөбаев Серик Суинбекович, выпускник АЭИ, заместитель Председателя совета попечителей АУЭС;
9. От Председателя Совета директоров НАО «АУЭС» Дәукей Серикбека Жусупбековича.

в ежемесячном размере государственной стипендии 21000 тенге.
Предлагаются кандидатуры студентов от институтов:

1. ТОО «Завод Электрокабель» генеральный директор Артеменко Борис Владимирович остается учредителем именной стипендии Кунанбаевой Аяла Думановны студентки 4 курса образовательной программы 5B071800 – Электроэнергетика гр. ЭЭ(ЭСС)к-17-2, обучается на гранте, социальное положение сирота, средний балл за период обучения составляет GPA-3.32.
2. Институт электроэнергетики и электротехники предлагает путем конкурсного отбора на именную стипендию ТОО «Степногорск Энергокомплекс» генеральный директор Каршегенов Алтынбек Тулеугалиевич Рахман Дижан Бауыржанұлы студента 2 курса образовательной программы 6B07101 – Электроэнергетика гр. ЭЭу-19-10, обучается на платной основе, социальное положение сирота, средний балл за период обучения составляет GPA-2.35.
3. Институт электроэнергетики и электротехники предлагает путем конкурсного отбора на именную стипендию ИПК «ZHERSU» Советник Председателя Наблюдательного Совета/Заместитель Председателя Правления по развитию Искаков Аскар Кежекович Абдуали Бақытжана Сұлтанұлы студента 1 курса образовательной программы 6B07101 – Электроэнергетика гр. ЭЭк-20-6, обучается на гранте, социальное положение сирота.
4. Институт информационных технологий предлагает путем конкурсного отбора на именную стипендию АО «Институт «КазНИПИЭнергопром» генеральный директор Медетов Жаймухан Максұтович Бесжігітова Заңғара Асхатұлы студента 2 курса Образовательной программы 6B06104 – Системы информационной безопасности группа СИБк-19-3, обучается на платной основе, социальное положение потеря кормильца, средний балл за период обучения составляет GPA- 3.02.
5. Институт телекоммуникаций и космической инженерии предлагает путем конкурсного отбора на именную стипендию АО «Алатау Жарык Компаниясы» начальник управления технических условий Исабекова Гульнара Батжановна Ерболатову Аружан Байғалиқызы – студентка 2 курса группы РЭТк-19-3 социальный статус – полный сирота, средний балл за период обучения составляет GPA –3.11.
6. Институт теплоэнергетики и систем управления предлагает путем конкурсного отбора на именную стипендию Кибарина Андрея Анатольевича, заведующий кафедрой Тепловые энергетические установки, профессор АУЭС Института теплоэнергетики и систем управления Юргель Анастасию Александровну студентку 1 курса ИТСУ платное отделение, группы образовательных программ B062 Электротехника и энергетика, 6B07103 – Теплоэнергетика, группы ТЭ-20-4, социальное положение – из

малообеспеченной семьи, отец инвалид II группы, мать не работает, ухаживает за ребенком (3 года) и мужем-инвалидом, получают социальную помощь от государства в размере 30 000 тенге.

7. Институт теплоэнергетики и систем управления предлагает путем конкурсного отбора на именную стипендию ОО «Казэнергопрофсоюз» Председатель Бекбас Оразбек Тельбайулы Хамитова Альфариза студента 2 курса специальности 6B07108 «Автоматизация и управление» гр. АУу-19-10, обучается на платной основе, социальное положение – сирота, средний балл за период обучения составляет GPA-1,57.

8. Институт теплоэнергетики и систем управления предлагает путем конкурсного отбора Шарипова Абдуллу Рустамовича, студента 3 курса специальности 5B071700 «Теплоэнергетика», гр. ТЭ(ТЭС)-18-3, обучается на платной основе, неполная семья, GPA-3,01 на именную стипендию АО «Самрук-Энерго» Управляющий директор Тютебаев Серик Суинбекович;

9. Председатель СД НАО «АУЭС» Дәукей Серикбек Жусупбекович остается учредителем именной стипендии Калиева Әділ Дулатұлы, студента 2 курса Института информационных технологии со второго семестра 2020/21 учебного года.

РЕШИЛ:

1. Утвердить в ежемесячном размере 21000 тенге (двадцать одна тысяча) тенге:

1.1. Кунанбаевой Аяла Думановне студентке 4 курса образовательной программы 5B071800 – Электроэнергетика гр. ЭЭ(ЭСС)к-17-2 на именную стипендию ТОО «Завод Электрокабель» генеральный директор Артеменко Борис Владимирович, выпускник АЭИ, член Совета попечителей;

1.2. Рахман Дижан Бауыржанұлы студента 2 курса образовательной программы 6B07101 – Электроэнергетика гр. ЭЭу-19-10 на именную стипендию ТОО «Степногорск Энергокомплекс» генеральный директор Каршегенов Алтынбек Тулеугалиевич, выпускник АЭИ, член Совета попечителей;

1.3. Абдуали Бақытжана Сұлтанұлы студента 1 курса образовательной программы 6B07101 – Электроэнергетика гр. ЭЭк-20-6 на именную стипендию ИПК «ZHERSU» Советник Председателя Наблюдательного Совета/Заместитель Председателя Правления по развитию Искаков Аскар Кежекович, выпускник АЭИ, Председатель совета попечителей АУЭС;

- 1.4. Бесжігітова Заңғара Асхатұлы студента 2 курса Образовательной программы 6В06104 – Системы информационной безопасности группа СИБк-19-3 на именную стипендию АО «Институт «КазНИПИЭнергопром» генеральный директор Медетов Жаймухан Максұтович, выпускник АЭИ, член Совета попечителей;
- 1.5. Ерболатову Аружан Байғалиқызы – студентка 2 курса группы РЭТк-19-3 ИТКИ на именную стипендию АО «Алатау Жарык Компаниясы» начальник управления технических условий Исабекова Гульнара Батжановна, выпускница АЭИ, член Совета попечителей;
- 1.6. Юргель Анастасию Александровну студентку 1 курса, группы образовательных программ В062 Электротехника и энергетика, 6В07103 – Теплоэнергетика, группы ТЭ-20-4, на именную стипендию Кибарина Андрея Анатольевича, заведующий кафедрой Тепловые энергетические установки, профессор АУЭС, выпускник АЭИ;
- 1.7. Хамитова Альфариза студента 2 курса специальности 6В07108 «Автоматизация и управление» гр. АУу-19-10 на именную стипендию ОО «Казэнергопрофсоюз» Председатель Бекбас Оразбек Тельбайұлы, выпускник АЭИ, член Совета попечителей;
- 1.8. Шарипова Абдуллу Рустамовича, студента 3 курса специальности 5В071700 «Теплоэнергетика», гр. ТЭ(ТЭС)-18-3, на именную стипендию АО «Самрук-Энерго» Управляющий директор Тютөбаев Серик Суинбекович;
- 1.9. Калиева Әділ Дулатұлы студента 2 курса Института информационных технологии на именную стипендию от Председателя СД НАО «АУЭС» Дәукей Серикбека Жусупбековича со второго семестра 2020/21 уч. года.
2. Выплаты вышеуказанных стипендий производить из средств фонда Ассоциации выпускников в дни выплаты стипендии студентам.
3. Именную стипендию считать назначенным с 01.10.2020 года по 30 июля 2021 года, кроме Калиева Ә.Д.
4. Именную стипендию Шарипову А.Р. считать назначенным с 01.11.2020 года по 31.08.2021 года.

Результаты голосования: за – 9 человек, против – нет, воздержались – нет.

5. По вопросу: Рассмотрение и утверждение суммы материальной помощи студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из фонда Ассоциации выпускников на 2020/21 учебный год

По данному вопросу выступил проректор по НИД Саухимов Алмаз Абжалиевич, который отметил, что в 2020 учебном году набор составил 2234 бакалавр, из них госгрант – 1852, на начало учебного года количество студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составляет 16 человек, из них на гранте 14 человек. В целях воспитания у студентов потребности в профессиональной самореализации, обретения практических навыков специалиста, финансовой самостоятельности предлагается продолжить оказывать содействие в трудоустройстве при прохождении практики для целенаправленного трудоустройства после окончания вуза студентам 4 курса из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Предлагаю установить сумму материальной помощи для студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в размере 21 000 тенге и производить выплату с 1.10.2020 г. по 31.01.2021 г. (первый семестр) следующим студентам:

№	Фамилия, имя, отчество	Группа
1	Ерсайын Нұрболат Есенжанұлы	АУ(АУТ)-17-4
2	Базарбаев Омар Қайруллаұлы	АУ(АУТ)к-18-7
3	Қожатай Әділет Әзімбекұлы	АУк-20-3
4	Картавых Дмитрий Михайлович	ТЭ(ТЭС)-17-3
5	Абошидзе Максим Валерьевич	ВТ-20-3
6	Тажиметов Айдар Айдарович	ИС-20-3
7	Абдуали Ерболат Бахтиярұлы	Иск-20-4
8	Әділсары Асылбек Әділсарыұлы	СИБ-18-1
9	Орзимбаев Фарход Азимжон угли	СИБк-19-1
10	Нагибаев Рустам Зырянканович	ВТ-19-3
11	Сексенбаев Мейіржан Сұлтанұлы	АУк -19-7

Заслушав выступление Совет попечителей **РЕШИЛ:**

1. Утвердить сумму ежемесячной материальной помощи из фонда Ассоциации выпускников студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в размере 21000 тенге каждому (список прилагается).
2. Выплату указанной материальной помощи осуществить в дни выплаты стипендии студентам.
3. Считать назначенной материальную помощь вышеуказанным студентам с 1.10.2020 г. по 31.01.2021 г. (первый семестр).

Результаты голосования: за – 9 человек, против – нет, воздержались – нет.

4. Оказывать содействие в трудоустройстве при прохождении практики студентам 4 курса из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей для целенаправленного трудоустройства после окончания вуза.

6. Разное. О строительстве спортивной площадки на территории общежития №2 и №3

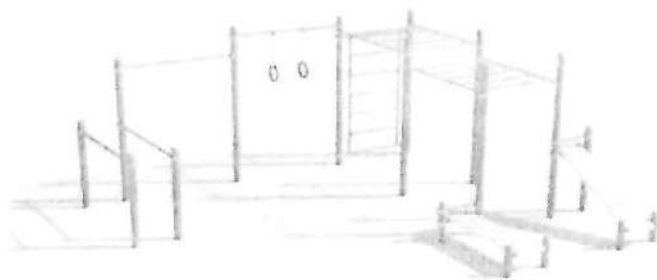
По данному вопросу выступил проректор по воспитательной работе Махмутов Серик Капанович с предложением построить спортивную площадку между двумя общежитиями, тем самым устроить свободный досуг студентов и обустроить территорию, оснастив песочной волейбольной площадкой и воркаут. Стоимость воркаут 1 954 000 тенге, волейбольная площадка – 1 836 000 тенге, в сумме составляет – 3 790 000 тенге. Если есть возможность помочь осуществить этот проект.

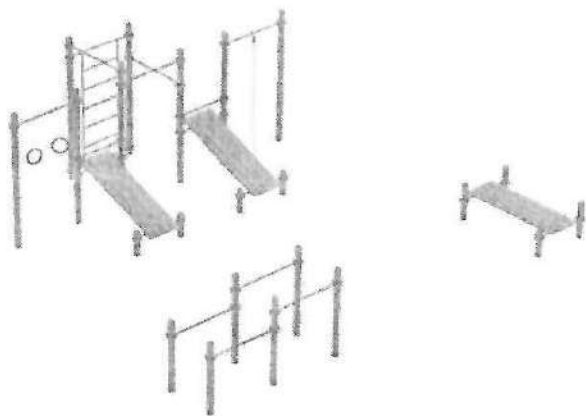
Бекбас Оразбек Тельбаевич: воркаут в чьей собственности, в аренде или как?

Воркаут будет построен между нашими общежитиями, в аренду никому не дается, это только для наших студентов, доступ чужим запрещен.

Бекбас Оразбек Тельбаевич: Надо узнать правоотношения с землей, бывает так, правоотношения не оформляются; можно пользоваться, но строить, благоустраивать надо иметь право. Хорошо, вопрос для уточнения.

Махмутов Серик Капанович: Можно строить, претензии не будет. Все правоустанавливающие документы представим.





Искаков Аскар Кежекович: Информацию принять к сведению. Есть программа по благоустройству города.

Саухимов Алмаз Абжалиевич: Информацию принять к сведению. Серик Капанович озвучил свою позицию, касательно спортивной площадки, далее по мере возможности может через другие механизмы субсидирования, может через акимат будем решать, писать письма и т.д.

Алмаз Абжалиевич обратился к членам совета с предложением по улучшению работы совета попечителей, может в повестку дня включать другие вопросы, помимо того, что мы рассматриваем, есть другие интересующие Вас моменты, чтобы университет не выглядел в роли просящего на все эти вещи, откровенно говоря нам не всегда удобно, но поскольку у нас есть такой совет, если говорить про студентов-сирот и малоимущих, то это безусловно великолепный механизм, где каждый из Вас, мы вместе принимаем социальные верные решения.

В своем заключительном слове Председатель Совета попечителей Искаков Аскар Кежекович поблагодарил членов Совета за всемерную поддержку и плодотворное сотрудничество в подготовке высокопрофессиональных специалистов, укреплении связи вуза с производством, что способствует развитию отрасли и престижа страны.

Председатель Совета попечителей

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Isakov'.

А.Искаков

Ответственный секретарь
Совета попечителей

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Smagulova'.

Г.Смагулова