

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



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

ХАТТАМА

«20» октябрь 2021 ж./г.

ПРОТОКОЛ

№ 8

заседания Совета попечителей Ассоциации выпускников АУЭС г.Алматы

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

Дата и время проведения заседания Совета попечителей: 20 октября 2021 года 15:00 часов.

Всего членов Совета попечителей - 18 человек.

Присутствовали 9 членов Совета попечителей с правом голоса.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Изменение количественного состава Совета попечителей и утверждение состава СП. Докладчик Председатель СП Искаков А.К.
2. Утверждение Плана заседаний Совета попечителей на 2021/22 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 Директор ИЭЭ Абдимуратов Жубаныш Суйнуллаевич.
5. Разное.
 - 5-1. Служебная записка от Департамента науки.
 - 5-2. Служебная записка от Института электроэнергетики и электротехники.
 - 5-3. Презентация МВА. Директор института повышения квалификации Сатова Раушан Кулмагамбетовна.

000338

5-4. Презентация. Умбеткулов Ертуган Кожагулович заведующий кафедрой энергетических систем.

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

По данному вопросу выступил Председатель Совета попечителей Искаков Аскар Кежекович, который сообщил, что Ассоциация выпускников действует на основе добровольности, самоуправления, законности и гласности.

Предлагается вывести из состава Совета попечителей:

1. Ильясова Еркебулана Сайдуллаевича, председателя Правления АО «Alageum Electric» по собственному желанию;
2. Турлыбекова Аманжол Курманалиевича, коммерческий директор АО КазНИПИИТЭС «Энергия» по собственному желанию.

После обсуждения вопрос ставится на голосование:

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

Совет РЕШИЛ:

Вывести из состава совета попечителей Ильясова Е.С., Турлыбекова А.К.

Предлагается ввести в состав Совета попечителей следующую кандидатуру:

Агыбаев Мади Шингисханович, технический директор ТОО «RIZA GLOBAL»

Резюме кандидата прилагается.

После обсуждения вопрос ставится на голосование:

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

По результату открытого голосования

Агыбаев Мади Шингисханович, технический директор ТОО «RIZA GLOBAL»; утверждается членом Совета попечителей АУЭС.

2. По вопросу: Утверждение плана заседаний Совета попечителей на 2021-2022 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.

ПЛАН

заседаний Совета попечителей

Ассоциации выпускников АУЭС на 2021/22 учебный год

№ п/п	Рассматриваемые вопросы	Докладчик	Ответственные за подготовку вопроса и проекта решения
ЗАСЕДАНИЕ №1 ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2021 г.			
1.	Рассмотрение количественного состава и утверждение членов совета попечителей		Директора институтов Смагулова Г.
2	Утверждение плана работы Совета попечителей на 2021/22 учебный год		Директора институтов Смагулова Г.
3	Утверждение плана заседаний Совета попечителей на 2021/22 учебный год		Директора институтов Смагулова Г.
4	Информация о сумме денежных средств на счете Фонда Ассоциации выпускников		Смагулова Г.
5	Рассмотрение и утверждение суммы материальной помощи студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2021/22 учебный год		Директора институтов Смагулова Г.
6	Рассмотрение и утверждение именных стипендий нуждающимся студентам из малоимущих семей на конкурсной основе на 2021/22 учебный год		Директора институтов Смагулова Г.
ЗАСЕДАНИЕ №2 ЯНВАРЬ- МАРТ 2022 г.			
7	Открытие Зала славы, разработка технического задания, макета проекта, сметы расходов, сбор документов и экспонатов, косметический ремонт и т.д.		Проректора, Директора институтов, Департамент маркетинга, Рахметова Г.С., Смагулова Г.С.
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		заведующие выпускающих кафедрами, Директор ДАВ

	участии предприятий - заказчиков кадров, партнеров		
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 2022 г.			
11	Об итогах деятельности Совета попечителей за 2021/22 учебный год		Рахметова Г. Смагулова Г.
12	О формировании Фонда Ассоциации и расходовании средств Фонда в прошедшем 2021/22 учебном году.		Рахметова Г. Смагулова Г.

Совет РЕШИЛ:

Утвердить план заседаний Совета попечителей на 2021/22 учебный год,
Результаты голосования: За - 9 человек, против – нет, воздержались – нет.

**3. Информация о сумме денежных средств на счете
Фонда Ассоциации выпускников**

По данному вопросу выступила ответственный секретарь совета попечителей АУЭС Смагулова Галия Сериковна, которая сообщила, что общая сумма фонда Ассоциации выпускников на 20 октября 2021 года составляет 3 600 000 в т.ч.: остаток с прошлого учебного года – 600 000, это **членские взносы юридических лиц:**

Казахстанский отраслевой профсоюз энергетиков – 100 000 тенге, ТОО «Степногорск Энергокомплекс» - 200 000 тенге, АО «Алатау Жарык Компаниясы» - 100 000 тенге.

Членские взносы физических лиц:

Беркимбаев Айдар Чарлизович – 100 000 тенге, Тютөбаев Серик Суйинбекович – 100 000 тенге.

Спонсорская помощь на именную стипендию от юридических лиц:

ТОО «Степногорск Энергокомплекс» - 300 000 тенге, Казахстанский отраслевой профсоюз энергетиков – 300 000 тенге.

От физических лиц: Калиев Серик Ахметович – 100 000 тенге, Искаков Аскар Кежекович – 250 000 тенге, Медетов Жаймухан Максutowич – 250 000 тенге, Кибарин А.А. – 250 000 тенге, Даукей С.Ж. – 250 000 тенге, Исабекова Гульнар

Батжановна – 300 000 тенге, Кенжебеков Омирузак Кенжебекович – 1 000 000 тенге.

Хотела бы отметить, что МОН РК увеличили размер государственной стипендии до 30 000 тенге в месяц для бакалавров, мы определили размер 25 000 тенге в месяц.

Теперь надо эти средства распределить среди представленных кандидатур на именную стипендию.

Совет РЕШИЛ: принять информацию к сведению.

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

По данному вопросу выступил директор института электроэнергетики и электротехники Абдимуратов Жубаныш Суйнуллаевич, который озвучил, что на сегодняшний день заявлено 10 именных стипендии.

Ежемесячный размер стипендии 25 000 тенге. Предлагаются кандидатуры студентов от институтов:

Институт электроэнергетики и электротехники предлагает путем конкурсного отбора на именную стипендию:

1. Рахман Дижан Бауыржанұлы студент 3 курса образовательной программы 6B07101 – Электроэнергетика гр. ЭЭу-19-10, обучается на платной основе, социальное положение сирота, GPA-2.35. ТОО «Степногорск Энергокомплекс» генеральный директор Каршегенов Алтынбек Тулеугалиевич продолжит выплату именной стипендии данному студенту.

2. Абдуали Бақытжан Сұлтанұлы студент 2 курса образовательной программы 6B07101 – Электроэнергетика гр. ЭЭк-20-6. обучается на госгранте, социальное положение сирота, GPA - 2.47. ИПК «ZHERSU» Советник Председателя Наблюдательного Совета/Заместитель Председателя Правления по развитию, Председатель совета попечителей АУЭС Искаков Аскар Кежекович продолжит выплату именной стипендии данному студенту.

3. Кусайн Ермухамет Нуржанұлы студент 4 курса образовательной программы 5B071800 – Электроэнергетика гр. ЭСХ-18-3, обучается на госгранте, социальное положение сирота, средний балл за период обучения составляет GPA - 2.68.

4. Оразбай Қажымұқан Оңғарбайұлы студент 2 курса образовательной программы 6B07101 – Электроэнергетика гр. ЭЭк-20-2, обучается на госгранте, социальное положение сирота, GPA – 1.71.

Институт теплоэнергетики и систем управления предлагает путем конкурсного отбора на именную стипендию следующих студентов:

1. Қожатай Әділет Әзімбекұлы, студент 2 курса ОП 6B07108 «Автоматизация и управление» гр. АУк-20-3, обучается на госгранте, социальное положение – сирота, средний балл за период обучения составляет GPA-3,21;

2. Рахимова Шүгыла Данияркызы, студентка 1 курса ОП 6В07103 «Теплоэнергетика» гр. ТЭк-21-2, обучается на госгранте, социальное положение – сирота, ЕНТ – 60 баллов;

3. Бозтаев Нұрхан Дарханұлы, студент 1 курса ОП 6В11201 «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» гр. БЖДк-21-1, обучается на госгранте, социальное положение – сирота, ЕНТ – 65 баллов.

Институт информационных технологий предлагает путем конкурсного отбора на именную стипендию следующих студентов:

1. Ахансері Қанат Бағдатұлы, студент 1 курса специальности 6В06102 – Информационные системы, группы ИСк-21-3. обучается на госгранте, социальное положение сирота. ЕНТ - 62 балла.

2. Қозымет Жаннат Қанатқызы, студентка 1 курса специальности 6В06102 – Информационные системы, группы ИСк-21-3. обучается на госгранте. социальное положение сирота. ЕНТ - 64 балла.

3. Тажиметов Айдар Айдарович, студент 2 курса специальности 6В06102 – Информационные системы, группы ИС-20-3. обучается на госгранте, социальное положение сирота. Средний балл за период обучения составляет GPA – 2,72.

4. Абдуали Ерболат Бахтиярұлы, студент 2 курса специальности 6В06102 – Информационные системы, группы ИСк-20-4. обучается на госгранте. социальное положение сирота. Средний балл за период обучения составляет GPA – 3,05.

5. Әділсары Асылбек Әілсарыұлы, студент 4 курса специальности 5В100200 – Системы информационной безопасности, группы СИБк-18-1, обучается на госгранте. Социальное положение сирота. Средний балл за период обучения составляет GPA – 3,91.

6. Орзимбаев Фарход Азимжон угли, студент 3 курса специальности 5В100200 – Системы информационной безопасности, группы СИБк-19-1. обучается на госгранте, социальное положение сирота. Средний балл за период обучения составляет GPA – 2,33.

7. Алтымбаева Сая Саматқызы, студентка 4 курса специальности 5В060200 – Информатика, группы ИНФк-18-1. обучается на госгранте. Является инвалидом с детства второй группы. Средний балл за период обучения составляет GPA – 2,86.

8. Калиев Әділ Дулатұлы, студенту 2 курса СИБ института информационных технологий продолжит выплату именной стипендии Даукей Серикбек Жусупбекович.

Институт телекоммуникаций и космической инженерии предлагает путем конкурсного отбора на именную стипендию следующих студентов:

1. Жолдасбек Гүлжан Жанғалиқызы студентка 1 курса образовательной программы 6В07111 Космическая техника и технологии гр. КТТк-21-2, обучается на госгранте, социальное положение под опекой, ЕНТ – 71 балл.

2. Хамаров Дамир Ринатович студент 1 курса образовательной программы 6В07111 Космическая техника и технологии гр. КТТ-21-3, обучается на госгранте, социальное положение под опекой, ЕНТ– 65 баллов.

3. Ерболатова Аружан Байгалиқызы студентка 3 курса образовательной программы 6B06201 Радиотехника, электроника и телекоммуникации гр. РЭТк-19-3, обучается на госгранте, социальное положение под опекой, средний балл за период обучения составляет GPA – 3,24. АО «Алатау Жарык Компаниясы» начальник управления технических условий Исабекова Гульнара Батжановна продолжит выплату именной стипендии данной студентке.

4. Берік Әділет Үсенұлы студент 2 курса образовательной программы 6B07109 Приборостроение гр. ПСк-20-7, обучается на госгранте, социальное положение под опекой, средний балл за период обучения составляет GPA – 2,26.

После обсуждения Совет РЕШИЛ:

Присуждать именную стипендию не только по социальному статусу, а в приоритете должна быть успеваемость - GPA студента. Студентов первого курса рассматривать после сдачи первой сессии, многие отчисляются. Не могут определиться с выбором специальности, профессии.

Утвердить ежемесячную выплату стипендии в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) тенге следующим студентам:

1. Рахман Дижан Бауыржанұлы студент 3 курса образовательной программы 6B07101 – Электроэнергетика гр. ЭЭу-19-10 на именную стипендию ТОО «Степногорск Энергокомплекс» генеральный директор Каршегенов Алтынбек Тулеугалиевич.

2. Абдуали Бақытжан Сұлтанұлы студент 2 курса образовательной программы 6B07101 – Электроэнергетика гр. ЭЭК-20-6 на именную стипендию ИПК «ZHERSU» Советник Председателя Наблюдательного Совета/Заместитель Председателя Правления по развитию, Председатель совета попечителей АУЭС Искаков Аскар Кежекович.

3. Қусайн Ермухамет Нуржанұлы студент 4 курса образовательной программы 5B071800 – Электроэнергетика гр. ЭСХ-18-3 на именную стипендию криптотрейдера Кенжебекова Әмірұзақ Кенжебекұлы.

4. Қожатай Әділет Әзімбекұлы, студент 2 курса ОП 6B07108 «Автоматизация и управление» гр. АУк-20-3 на именную стипендию криптотрейдера Кенжебекова Әмірұзақ Кенжебекұлы.

5. Абдуали Ерболат Бахтиярұлы, студент 2 курса специальности 6B06102 – Информационные системы, группы ИСк-20-4 на именную стипендию криптотрейдера Кенжебекова Әмірұзақ Кенжебекұлы.

6. Әділсары Асылбек Әілсарыұлы, студент 4 курса специальности 5B100200 – Системы информационной безопасности, группы СИБк-18-1 на именную стипендию криптотрейдера Кенжебекова Әмірұзақ Кенжебекұлы.

7. Алтымбаева Сая Саматқызы, студентка 4 курса специальности 5B060200 – Информатика, группы ИНФк-18-1 на именную стипендию ОО «Казэнергопрофсоюз» Председатель Бекбас Оразбек Тельбайұлы.

8. Калиев Әділ Дулатұлы, студент 2 курса СИБ института информационных технологий на именную стипендию Даукей Серикбек Жусупбекович.

9. Ерболатова Аружан Байгалиқызы студентка 3 курса образовательной программы 6B06201 Радиотехника, электроника и телекоммуникации гр. РЭТк-19-3 на именную стипендию АО «Алатау Жарык Компаниясы» начальник управления технических условий Исабекова Гульнара Батжановна.

10. Тажиметов Айдар Айдарович, студент 2 курса специальности 6B06102 – Информационные системы, группы ИС-20-3 на именную стипендию АО «Институт «КазНИПИЭнергопром» генеральный директор Медетов Жаймухан Максұтович.

4.1. Утверждена **Стипендия имени Булата Джантемировича Хисарова**, студентке третьего курса образовательной программы «Автоматизация и управление» Курмановой Нұраиде Нұрланқызы. Учредителем стипендии является Кибарин Андрей Анатольевич, заведующий кафедрой Тепловые энергетические установки, профессор АУЭС, выпускник АЭИ.

Выписка из протокола кафедры прилагается.

Выплаты вышеуказанных стипендий производить из средств фонда Ассоциации выпускников в дни выплаты стипендии студентам.

Именную стипендию считать назначенным с 01.10.2021 года по 31 июля 2022 года.

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

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

6. Разное.

6-1. Служебная записка от Департамента науки и коммерциализации.

По данному вопросу выступил директор Института электроэнергетики и электротехники Абдимуратов Жубаныш Суйнуллаевич, который зачитал служебную записку от Департамента науки взыскать возможность оплаты за обучение в магистратуре по образовательной программе «Теплоэнергетика» Ильясовой Айдане Сакеновне, магистрантке и специалисту по инновационной деятельности департамента науки и коммерциализации. Стоимость за год обучения составляет 800 000 (восемьсот тысяч) тенге. В дальнейшем остается отработать по контракту в течении трех лет.

После обсуждения **Совет РЕШИЛ:**

Оплатить 800 000 (восемьсот тысяч) тенге из фонда Ассоциации выпускников совета попечителей за обучение в магистратуре по образовательной программе «Теплоэнергетика» магистрантке Ильясовой Айдане Сакеновне.

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

6-2. Служебная записка от Института электроэнергетики и электротехники.

По данному вопросу выступил директор Института электроэнергетики и электротехники Абдимуратов Жубаныш Суйнуллаевич, который озвучил о присвоении лекционной аудитории А-101 именем первого ректора АЭИ, профессора Болотова Альберта Васильевича за огромный вклад в развитие, процветание университета и по подготовке кадров в области электроэнергетики и электротехники. А также оказать содействия в оформлении фойе (возле аудитории А-101) с его научными достижениями, фотографиями и т.д. Для этой цели прошу оказать и выделить материальную помощь.

После обсуждения **Совет РЕШИЛ:**

1. Материальную помощь оказывать при любых случаях, если есть в Фонде ассоциации средства.

2. Привлечь учеников, последователей А.В.Болотова, которые возглавляют компании, получали дипломы с его рук, может быть они примут участие в создании, оформлении, сделать красивую оборудованную аудиторию, чтобы студенты знали наследие, это поточная аудитория, где можно будет проводить встречи разные. Аудитория имени Альберта Васильевича Болотова, тем самым увековечить его имя. Здесь и воспитательный характер, студенты должны знать историю, она должна быть везде, гордиться этими именами.

6-3. Презентация МВА. Директор института повышения квалификации Сатова Раушан Кулмагамбетовна.

Программа направлена на подготовку ТОП-менеджеров и управляющих среднего звена. После обучения выпускники смогут эффективно моделировать успешную стратегию компании для продвижения ее на рынке и обеспечения их максимальной узнаваемости.

Главная цель обучения — научиться продуктивно анализировать рынок во всем разнообразии его функций. Каждый выпускник получит навыки для разработки стратегии поведения компании для развития бизнеса.

Программа ориентирована на практические технологии управления современным бизнесом в одной из профессиональных областей. Каждый модуль подготовки принадлежит определенной области управления в бизнесе.

Презентация прилагается и принята к сведению.

6-4. Презентация. Умбеткулов Ертуган Кожагулович заведующий кафедрой энергетических систем представил миниполигон или виртуальную подстанцию на территории университета, построить аллею высокого напряжения, посмотреть

реально работу трансформатора. Поставить большой экран, обозначить, что не просто стоят серые корпуса.

Презентация прилагается и принята к сведению.

В своем заключительном слове Председатель Совета попечителей 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



А.Искаков

Ответственный секретарь
Совета попечителей



Г.Смагулова