



ХАТТАМА

13.06.2024

Алматы қаласы

ПРОТОКОЛ

№ 14

город Алматы

Заседание Ученого совета КазННТУ имени К.И.Сатпаева

Председатель заседания – Председатель Ученого совета Бегентаев М.М.
Секретарь заседания – Главный ученый секретарь Турмагамбетова К.В.
Присутствовали: 22 из 29 членов Ученого совета (кворум имеется, явочный лист прилагается),

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Об итогах академической деятельности КазННТУ за 2023–2024 учебный год.
Докладывает Ускенбаева Р.К., проректор по академическим вопросам.
- О готовности университета к проведению приемной кампании 2024 года.
Докладывает Нарбаев М.Т., ответственный секретарь Приемной комиссии.
- О плане модернизации Научной библиотеки имени Ж.С. Ержанова.
Докладывает Омирзакова Ш.М., директор Научной библиотеки.
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности университета за 2023 год.
Докладывает Токжигитова Г.Б., директор Департамента финансов и учета – главный бухгалтер.
- О рекомендации к изданию монографий, учебников.
Докладывает Турмагамбетова К.В., Главный ученый секретарь.
- О выполнении решений Ученого совета за 2023–2024 учебный год
Докладывает Турмагамбетова К.В., Главный ученый секретарь.
- Разное:

Обсуждение вопросов повестки дня. (Материалы по всем вопросам повестки дня заблаговременно выложены в облачный файл «Ученый совет/2023-2024/Заседание 14», доступ к которому имеют все члены Ученого совета).

По первому вопросу **СЛУШАЛИ:**

В связи с отсутствием (по уважительной причине) Ускенбаевой Р.К. информацию по первому вопросу представил **Кызылбаев Н.К.**, директор Офиса Регистратора (*Доклад и Презентация прилагаются*).

Ученый совет

ПОСТАНОВИЛ:

1.1 **Принять к сведению** информацию директора Офиса регистратора Кызылбаева Н.К. «Об итогах академической деятельности КазННТУ за 2023–2024 учебный год».



1.2 **Обеспечить все учебные аудитории** НК, ГУК, ГМК **Wi-fi** (ответственные за исполнение – ИЦТиПР, срок исполнения – 01.09.2024г.).

1.3 **Оснастить учебные аудитории и кабинеты** компьютерной техникой и мультимедийным оборудованием в соответствии с заявками кафедр, в том числе открыть не менее 4-х новых компьютерных классов с 20 ПК в каждой аудитории (ответственные за исполнение – ИЦТиПР, дирекции институтов, срок исполнения – до 30.12.2024 г.).

1.4 **Доработать модули** образовательного портала SSO (отв. за подготовку ТЗ – Офис регистратора, HR-служба, Офис коммерциализации и контрактных исследований; ответственные за доработку – ИЦТиПР; сроки исполнения по модулям:

- «Приказ» – 20.07. 2024 г.
- «Транскрипт» – 10.07.2024 г.
- «Нагрузка» – 20.08.2024 г.
- «Рабочие учебные планы» – 10.10.2024 г.
- «Расписание» – 20.08.2024 г.
- «Логи» – 30.08.2024 г.
- «Отчеты» – 30.08.2024 г.).

1.5 **Обеспечить заполнение** образовательного портала актуальными УМКД (отв. за исполнение – заведующие кафедрами, срок исполнения – до 30.08.2024 г.).

1.6 **Разработать и внедрить** в образовательный портал SSO интегрированный GPA (отв. за разработку – Офис регистратора; отв. за внедрение в образовательный портал SSO – ИЦТиПР, срок исполнения – до 01.09.2024 г.)

1.7 **Обеспечить цифровизацию** 80% учебных аудиторий с целью контроля дисциплины ППС, посещаемости студентов (отв. за исполнение – ИЦТиПР, ДУИ, срок исполнения – до 30.12.2024 г.).

1.8 **Провести анкетирование** обучающихся по вопросам качества преподавания дисциплин ППС университета (отв. за исполнение – ОР, срок исполнения – 10.01.2025 г.).

1.9 **Провести анализ причин отчислений** студентов из университета (отв. за исполнение – проректор по административной, социальной и воспитательной работе Шалабаев С.К., срок исполнения – 15.01.2025 г.).

1.10 **Контроль за исполнением** решения возложить на члена Правления – проректора по академическим вопросам Ускенбаеву Р.К.

По второму вопросу **СЛУШАЛИ:**

Нарбаев М.Т., ответственный секретарь Приемной комиссии, представил Ученому совету информацию о готовности университета к проведению приемной кампании 2024 года. Он ознакомил присутствующих с нововведениями нынешнего года в проведении приемной кампании: продление сроков проведения творческих



экзаменов (до 15 августа), снижение проходного балла для поступающих в профильную магистратуру (с 50 до 30), введение в состав ПК консультантов для работы с абитуриентами по вопросам заполнения документов и т.д. Кроме того, ответственный секретарь ПК внес предложения: предоставить образовательные гранты КазНИТУ абитуриентам из районов, пострадавших от наводнения, уменьшить объем договоров, заключаемых с поступающими на обучение в КазНИТУ (*Презентация доклада прилагается*).

Ученый совет

ПОСТАНОВИЛ:

2.1 Принять к сведению информацию ответственного секретаря Приемной комиссии, представил доклад «О готовности университета к проведению приемной кампании 2024 года».

2.2 Ввести в состав технического секретариата Приемной комиссии:

– 12 единиц консультантов (по 2 единицы для каждого института, ШТИЛ, ИУП – по 1 единице) для проведения консультаций для абитуриентов во время конкурса на государственные гранты (13–24 июля 2024г.), приема документов для обучения на платной основе (05–31 августа 2024г.);

– 2 дополнительные единицы технических секретарей для обеспечения приема документов туркменских граждан (с 20 июня по 31 августа 2024 г.).

(Ответственные за исполнение – член Правления-проректор по науке и корпоративному развитию, директор ДФУ, директора институтов; срок исполнения – до 20.06.2024 г.).

2.3 В целях обеспечения правопорядка во время работы приемной комиссии с 01 июля по 31 августа 2024 г.:

– обеспечить дежурство 4 сотрудников ЦОД на 1–2 этажах ГУК в зоне работы Приемной комиссии;

– установить камеры видеонаблюдения (10 шт.) в аудиториях технических секретарей с прямой онлайн-трансляцией на 1 этаж ГУК.

(Ответственные за исполнение – проректор по административной, воспитательной и социальной работе, ЦОД; срок исполнения: дежурство – с 01.07.2024 г., камеры – до 10.07.2024 г.).

2.4. В целях повышения эффективности работы Приемной комиссии:

– выделить 4 сотрудника из числа работников ИЦТиПР для организации онлайн-приема документов во время конкурса на государственные гранты (с 13–24 июля 2024 г.);

– разработать платформу Дэшборд-страницы с выведением ежедневной статистики приема абитуриентов в одном окне в реальном времени;

– добавить функцию на платформе <https://kb.satbayev.university> с анкеты абитуриента, предусматривающую возможность распечатки договора на оказание образовательных услуг отдельно по языкам обучения (казахский, русский)



(Ответственные за исполнение – ИЦТиПР; срок исполнения – до 10.07.2024 г.)

2.5 Установить ограждения для Детской зоны (Отв. за исполнение – ДУИ, УПЦ; срок исполнения – до 10.07.2024 г.).

2.6 Оптимизировать текст Договора на оказание образовательных услуг с целью уменьшения его объема без ущерба юридической составляющей (Отв. за исполнение – УЮОиГЗ, срок исполнения – до 30.07.2024 г.).

2.7 Одобрить выделение 300 грантов университета (без назначения стипендии) для одаренных абитуриентов из социально-уязвимых слоев населения.

2.8 Контроль за исполнением данного решения Ученого совета возложить на члена Правления – проректора по академическим вопросам Ускенбаеву Р.К.

По третьему вопросу **СЛУШАЛИ:**

Омирзакова Ш.М., директор научной библиотеки имени Ж.С. Ержанова, представила проект Плана модернизации Научной библиотеки (Презентация прилагается).

При обсуждении представленного проекта модернизации были высказаны мнения и предложения, в частности, что нужно разработать принципиально новую методологию деятельности Научной библиотеки, используя опыт библиотек ведущих зарубежных и отечественных университетов.

Ученый совет

ПОСТАНОВИЛ:

3.1 Одобрить в целом представленный План модернизации Научной библиотеки имени Ж.С. Ержанова.

3.2 В рамках Плана модернизации университета:

3.2.1 В целях усиления научной составляющей деятельности Научной библиотеки разработать план взаимодействия Научной библиотеки с научными подразделениями и учеными университета и представить график мероприятий (Ответственные за исполнение – Научная библиотека, Департамент по сопровождению научных проектов и послевузовского образования; срок исполнения – до 01.10. 2024 г.).

3.2.2 В целях оптимизации приобретения новой литературы провести анализ использования учебной литературы, приобретенной по заявкам кафедр и принять меры по усилению целесообразности приобретения новой учебной литературы (Ответственные за исполнение – Научная библиотека, заведующие кафедрами; срок исполнения – до 01.11.2024 г.).

3.2.3 Научной библиотеке на регулярной основе информировать кафедры, научные и другие структурные подразделения университета о новейших поступлениях учебной и научной литературы.



3.3 Научной библиотеке совместно с Департаментом по сопровождению научных проектов и послевузовского образования по руководством Проректора по науке и корпоративному развитию отработать на бюджетной комиссии вопросы выделения финансовых средств для реализации Плана модернизации: приобретение научной и учебной литературы, технического оборудования, мебели, проведение ремонтных работ, обучение работников НБ, их командирование для изучения опыта научных библиотек ведущих казахстанских и зарубежных вузов и т.д. (срок исполнения – до 30.12.2024 г.).

3.4 Научной библиотеке совместно с соответствующими структурными подразделениями обеспечить реализацию Плана модернизации Научной библиотеки.

3.5 Контроль за исполнением данного решения Ученого Совета возложить на члена правления – проректора по науке и корпоративному развитию Кульдеева Е.И.

По четвертому вопросу **СЛУШАЛИ:**

Токжигитова Г.Б., директор Департамента финансов и учета – главный бухгалтер, доложила об итогах финансово-хозяйственной деятельности университета за 2023 год (*доклад прилагается*).

После обсуждения Ученый совет

ПОСТАНОВИЛ:

4.1 Принять к сведению информацию директора Департамента финансов и учета – главного бухгалтера Токжигитовой Г.Б. , «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности университета за 2023 год».

4.2 Директорам институтов обеспечить максимальную ликвидацию текущей финансовой задолженности обучающихся на платной основе (*в срок до 01.07.2024 г.*).

4.3 Управлению юридического обеспечения и государственных закупок принять кардинальные меры по уменьшению финансовой задолженности отчисленных и окончивших обучение.

4.4 Материально-ответственным лицам ежемесячно предоставлять акты на списание израсходованных товарно-материальных запасов и основных средств, не пригодных для дальнейшего использования.

4.5 Руководителям подразделений предоставлять в ДФиУ запланированные расходы на проведение мероприятий без дальнейшего корректирования в сторону увеличения.

4.6 Контроль за исполнением данного решения Ученого Совета возложить на члена правления – проректора по науке и корпоративному развитию Кульдеева Е.И.

По пятому вопросу **СЛУШАЛИ:**



Кальпеева Ж.Б., И.о. директора Института автоматизации и информационных технологий, внесла на рассмотрение Ученого совета вопросы:

– об издании монографии на казахском языке «Суды тазарту және залалсыздандыру үрдістерін автоматтандырудың ғылыми-әдістемелік негіздері», авторы – ассоциированный профессор кафедры «Электроника, телекоммуникации и космические технологии» к.т.н. Абдыкадыров А.А., д.т.н. Каландаров П.И. (*Узбекистан, Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства*), доктор философии (PhD) Мамадияров М.М., Марксұлы С. Монография рассмотрена и рекомендована к изданию кафедрой «Электроника, телекоммуникации и космические технологии» (протокол №9 от 19.04.2024 г.), Ученым советом Института автоматизации и информационных технологий (протокол №10 от 29.04.2024 г.). Представлены 3 рецензии, протокол и экспертное заключение по результатам проверки на плагиат. Издание монографии планируется за счет личных средств авторов.

– о рекомендации учебника «Основы электроники и измерительной техники», автор – д.т.н. профессор кафедры «Электроника, телекоммуникации и космические технологии» Исембергенов Н.Т., к изданию через УМО РУМС МНВО РК по направлениям подготовки кадров по образовательной программе 6В07104 – «Electronic and electrical engineering» по дисциплине ELC3182 – «Современные транзисторные преобразователи», ELC5322 – «Семинар электронного инжиниринга» в соответствии с Классификатором направлений подготовки кадров. Учебник подготовлен согласно плану издания учебно-методических работ ППС университета на 2023-2024 учебный год, рассмотрен и рекомендован к изданию кафедрой «Электроника, телекоммуникации и космические технологии» (протокол №7 от 23.02.2024 г.), Ученым советом Института автоматизации и информационных технологий (протокол № 9 от 29.03.2024 г.), Учебно-методическим советом университета (протокол № 7 от 13.05.2024 г.). Представлены 3 рецензии, экспертное заключение по результатам проверки на плагиат. Издание учебника планируется за счет средств университета.

– о рекомендации учебника «Талшықты оптикалық технологиялар, I, II том», авторы – Исембергенов Н.Т., Смайлов Н.С., Тайсариева К.Н., Досбаев Ж.М., Жекамбаева М. Н., Куттыбаева А.Е., к изданию через УМО РУМС МНВО РК по направлениям подготовки кадров по образовательной программе 6В07104 – «Electronic and electrical engineering» по дисциплине ELC4391 – «Талшықты-оптикалық тарату жүйелері» в соответствии с Классификатором направлений подготовки кадров. Учебник подготовлен согласно плану издания учебно-методических работ ППС университета на 2023-2024 учебный год, рассмотрен и



рекомендован к изданию кафедрой «Электроника, телекоммуникации и космические технологии» (протокол №7 от 23.02.2024 г.), Ученым советом Института автоматизации и информационных технологий (протокол № 8 от 29.02.2024 г.), Учебно-методическим советом университета (протокол № 7 от 13.05.2024 г.). Представлены 3 рецензии, экспертное заключение по результатам проверки на плагиат. Издание учебника планируется за счет средств университета.

Елемесов К.К., директор Института энергетики и машиностроения, внес на рассмотрение Ученого совета вопрос об издании монографии на русском языке «Коррозия и коррозионные испытания», автор – ассоциированный профессор кафедры «Стандартизация, сертификация и метрология» Татыбаев Мухтарбек Калмурзаевич.

Монография рассмотрена и рекомендована к изданию кафедрой «Стандартизация, сертификация и метрология» (протокол №8 от 06.03.2024г.), Ученым советом Института энергетики и машиностроения(протокол №7 от 29.04.2024г.). Представлены 2 рецензии, протокол и экспертное заключение по результатам проверки на плагиат. Издание монографии планируется за счет личных средств автора.

Рысбеков К.Б., директор Горно-металлургического института, внес на рассмотрение Ученого совета вопрос об издании учебника на казахском языке «Жер бетіндегі маркшейдерлік жұмыстар», автор – ассоциированный профессор кафедры «Маркшейдерское дело и геодезия» Мадимарова Г.С.

Учебник подготовлен согласно плану издания учебно-методических работ ППС университета на 2023-2024 учебный год, рассмотрен и рекомендован к изданию кафедрой «Маркшейдерское дело и геодезия» (протокол № 1 от 23.08.2023 г.), Ученым советом Горно-металлургического института (протокол № №1 от 25.08.2023 г.), Учебно-методическим советом университета (протокол № 7 от 13.05.2024 г.). Представлены 3 рецензии, протокол и экспертное заключение по результатам проверки на плагиат. Издание монографии планируется за счет средств университета.

Кульдеев Е.И., проректор по науке и корпоративному развитию, внес на рассмотрение Ученого совета вопрос об издании монографии «Извлечение селена из промпродуктов и некондиционного сырья», авторы – сотрудники Института металлургии и обогащения: Кенжалиев Б.К., Володин В.Н., Требухов С.А., Оспанов Е.А., Шахалов А.А. Представлены решение Ученого совета Института металлургии и обогащения, 2 экспертных заключения. Издание монографии планируется за счет средств университета.

Ученый совет

ПОСТАНОВИЛ:



Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУЭЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022, БЕГЕНТАЕВ МЕЙРАМ, Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева", BIN150140008602

5.1 Рекомендовать к изданию монографию на казахском языке «Суды тазарту және залалсыздандыру үрдістерін автоматтандырудың ғылыми-әдістемелік негіздері», авторы – Абдыкадыров А.А., Каландаров П.И., Мамадияров М.М., Марксұлы С.

5.2 Рекомендовать учебник «Основы электроники и измерительной техники», автор – д.т.н. профессор Исембергенов Н.Т., к рассмотрению УМО РУМС МНВО РК для издания в качестве учебника по направлениям подготовки кадров по образовательной программе 6B07104 – «Electronic and electrical engineering» по дисциплине ELC3182 – «Современные транзисторные преобразователи», ELC5322 – «Семинар электронного инжиниринга» с присвоением грифа УМО РУМС.

5.3 Рекомендовать учебник «Талшықты оптикалық технологиялар, I, II том», авторы – Исембергенов Н.Т., Смайлов Н.С., Тайсариева К.Н., Досбаев Ж.М., Жекамбаева М. Н., Куттыбаева А.Е., к рассмотрению УМО РУМС МНВО РК для издания в качестве учебника по направлению подготовки кадров по образовательной программе 6B07104 – «ELECTRONIC AND ELECTRICAL ENGINEERING» по дисциплине ELC4391 – «Талшықты-оптикалық тарату жүйелері» с присвоением грифа УМО РУМС.

5.4 Рекомендовать к изданию монографию на русском языке «Коррозия и коррозионные испытания», автор – Татыбаев М.К.

5.5 Рекомендовать к изданию учебник «Жер бетіндегі маркшейдерлік жұмыстар», автор – Мадимарова Г.С.

5.6 Рекомендовать к изданию монографию «Извлечение селена из промпродуктов и некондиционного сырья», авторы – сотрудники Института металлургии и обогащения: Кенжалиев Б.К., Володин В.Н., Требухов С.А., Оспанов Е.А., Шахалов А.А.

Рассмотрение **шестого** вопроса.

Главный ученый секретарь Турмагамбетова К.В. представила на рассмотрение Ученого совета информацию о результатах выполнения решений Ученого совета за 2023-2024 учебный год (*Таблица выполнения решений прилагается*).

Ученый совет

ПОСТАНОВИЛ:

6.1 Принять информацию Главного ученого секретаря к сведению.

6.2 Обязать руководителей структурных подразделений своевременно представить информацию о выполнении решений, срок исполнения которых не истек.

Председатель Ученого совета _____ **М. Бегентаев**



Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022, БЕГЕНТАЕВ
МЕЙРАМ, Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный
исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева", BIN150140008602

Главный ученый секретарь _____ К. Турмагамбетова

ФИО, подразделение, должность	Тип действия	Время и дата согласования или подписания	Данные по ЭЦП
Турмагамбетова К.В. - Главный ученый секретарь - Ученый совет	Подписано	22.07.2024 22:35	ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), ТУРМАГАМБЕТОВА КУЛАШ, Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева"
Кульдеев Е.И.(и.о Бегентаев М.М.) - Председатель Правления - Ректор - НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева"	Подписано	24.07.2024 18:17	ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022, БЕГЕНТАЕВ МЕЙРАМ, Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева"



Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022, БЕГЕНТАЕВ
МЕЙРАМ, Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный
исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева", BIN150140008602