

ПРОТОКОЛ

№ 1

от 22 августа 2016 года

Заседания Ученого совета

Присутствовали: Сарыбаев А, ректор, д.э.н., профессор, председатель УС., Молдокмат кызы А., гл. специалист УО, секретарь УС, Ишенов.Б.Ч. д.э.н., профессор, пер. проректор, Койчуманова Н.М. д.ф.н., профессор, проректора по научной работе, Байбосунов К.С. к.ф.н., доцент, Орозалиев.Т.С, декан Института экономики и финансов, к.э.н., доцент, Алыбаев А.М., к.ф-м.н., профессор, председатель Профсоюзного комитета, Азимова К.Э. главный бухгалтер ИЭФ, Мангый уулу Таалай, начальник АХО, Озерова Э.К., к.э.н., и.о. доцента, Бактыбек кызы Зарина, начальник отдела кадров, Абдукаримова З.А, ст. преподаватель, Асымов А.Ж.- зам.директор СПО.

Повестка дня:

1. Утверждение состава Ученого Совета на 2016 – 2017 учебный год
2. Утверждение плана работы Ученого Совета на 2016 – 2017 учебный год
3. Утвердить организационную структуру Института экономики и финансов
4. Утвердить штатное расписание ИЭиФ.
5. Утвердить стратегию и миссию ИЭиФ.
6. Создать попечительский совет ИЭиФ.
7. О создании среднего профессионального образования
8. Утвердить штатное расписание среднего профессионального образования
9. Создать педагогический совет, утвердить план педагогического совета.
10. Создать учебно – методический совет, утвердить план учебно-методического совета.
11. Утвердить план воспитательной работы.

Вопрос 1.

Слушали:

Сарыбаев А., д.э.н., профессор, председатель УС: «Разрешите поприветствовать Вас на первом заседании Ученого совета Института экономики и финансов в новом учебном году. Хочу поздравить весь коллектив ИЭиФ с открытием института. Сегодняшняя повестка дня заседания УС включает шесть вопросов. С ними Вы уже ознакомились. Прошу проголосовать за повестку дня. Все – «за», «Воздержались» и «Против» - нет.

Тогда разрешите приступить к рассмотрению вопросов по существу. Первым вопросом сегодняшнего заседания УС является вопрос утверждение состава УС на 2016-2017 уч. год. Предлагается следующий состав УС:

Сарыбаев А, ректор, д.э.н., профессор, председатель УС., Молдокмат кызы А., гл. специалист УО, секретарь УС, Ишенов.Б.Ч. д.э.н., профессор, пер. проректор, Койчуманова Н.М. д.ф.н., профессор, проректор по научной работе, Байбосунов К.С. к.ф.н., доцент, Орозалиев.Т.С, декан Института экономики и финансов, к.э.н., доцент, Алыбаев А.М., к.ф-м.н., профессор, председатель Профсоюзного комитета, Азимова К.Э. главный бухгалтер ИЭФ, Мангый уулу Таалай, начальник АХО, Озерова Э.К., к.э.н., и.о. доцента, Бактыбек кызы Зарина, начальник отдела кадров, Абдукаримова З.А, ст. преподаватель, Асымов А.Ж.- зам.директор СПО.

Всего 13 членов УС. Если у кого-то имеются вопросы и предложения по составу УС, прошу высказаться».

Выступили:

Койчуманова Н.М., д.ф.н., профессор: «Так как 2016-2017уч. год является первым учебным годом с момента открытия, это будет правильно.

Сарыбаев А., д.э.н., профессор, председатель УС: «В соответствии с утвержденным

составом, то тогда давайте проголосуем за утверждение списка членов УС ИЭиФ Все – «за», «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Постановили:

1. «Утвердить состав Ученого Совета Института экономики и финансов на 2016 – 2017 уч. год».

Вопрос 2.

Слушали:

Сарыбаев А., д.э.н., профессор, председатель УС: «Второй вопрос сегодняшнего заседания УС является вопрос - **утверждение плана работы УС** на 2016 - 2017 уч. год. Проект плана работы УС у Вас имеется и вы с ним ознакомились. Прошу высказать свои мнения по содержанию документа».

Выступили:

Ишенов .Б.Ч., д.э.н, профессор: «Думаю, что в целом план УС можно утвердить. Единственное важно, чтобы в плане УС обязательно должны быть отражены все виды деятельности института, и необходимо отразить вопрос предоставления отчета по проделанной работе»

Алыбаев А.М., к.ф-м.н., профессор: «В целом все вопросы, затронутые в предлагаемом плане работы УС, соответствуют учебной, учебно-методической, научной и воспитательной деятельности нашего института. Предлагаю проголосовать за его утверждение»

Сарыбаев А., д.э.н., профессор, председатель УС: «В рабочем порядке Вы все ознакомились с планом работы Ученого совета на этот год, дали свои предложения, которые были внесены в последний вариант план. Если нет возражений, то проведем голосование по утверждению плана работы УС ИЭиФ на 2016 – 2017 уч. год в целом. Все «за», «против» - нет, «воздержавшихся» - нет»

Постановили:

2. «Утвердить план работы УС ИЭиФ на 2016 – 2017 уч. год»

Вопрос 3,4.

Слушали:

Сарыбаев А., д.э.н., профессор, председатель УС: «Третий и четвертый вопрос сегодняшнего заседания УС является вопрос – **утвердить организационную структуру и штатное расписание** Института экономики и финансов. Прошу проголосовать «за» и «против».

Выступили:

Ишенов Б.Ч., д.э.н, профессор: «Утвердить организационную структуру и штатное расписание».

Озерова Э.К., к.э.н., доцент : «Предлагаю проголосовать за утверждение организационной структуры и штатного расписания».

Сарыбаев А., д.э.н., профессор, председатель УС: Если нет возражений, то проведем голосование по утверждению организационной структуры и штатного расписания Института экономики и финансов все – «за», «против» - нет, «воздержались» - нет.

Постановили:

3. Утвердить организационную структуру и штатное расписание Института экономики и финансов.

Вопрос 5.

Слушали:

Сарыбаев А., д.э.н., профессор, председатель УС: «Пятый вопрос сегодняшнего заседания УС является вопрос – утвердить стратегию и миссию Института экономики и

финансов. Прошу проголосовать «за» и «против».

Выступили:

Ишенов Б.Ч.: Предлагаю утвердить стратегию и миссию Института, ведь это в условиях жестокой конкурентной борьбы и быстро меняющейся ситуации должны не только сосредотачиваться на внутреннем состоянии дел, но и вырабатывать долгосрочную стратегию, которая позволяла бы успевать за изменениями, происходящими в их окружении. Сегодняшний день диктует необходимость такого управления, которое обеспечивало бы адаптацию системы к быстро меняющейся окружающей среде.

Сарыбаев А., д.э.н., профессор, председатель УС: Если нет возражений, то проведем голосование по утверждению стратегии и миссии Института экономики и финансов все – «за», «против» - нет, «воздержались» - нет.

Постановили:

4. Утвердить стратегию и миссию Института экономики и финансов.

Вопрос 6.

Слушали:

Сарыбаев А., д.э.н., профессор, председатель УС: «Шестой вопрос сегодняшнего заседания УС является вопрос – создать попечительский совет Института экономики и финансов. Прошу проголосовать «за» и «против».

Выступили:

Байбосунов К.С., к.ф.н, и.о.профессора: «В целях развития форм соуправления в Институте экономики и финансов должны создать попечительский совет. Основной целью которого является оказание содействия центральному органу государственного управления образованием в обеспечении максимальной эффективности деятельности вуза и повышении качества образовательных услуг. В связи с этим предлагаю создать попечительский совет Института».

Сарыбаев А., д.э.н., профессор, председатель УС: Если нет возражений, то проведем голосование по созданию попечительского совета Института экономики и финансов все – «за», «против» - нет, «воздержались» - нет.

Постановили:

5. Создать попечительский совет Института экономики и финансов.

Вопрос 7.

Слушали:

Сарыбаев А., д.э.н., профессор, председатель УС: «Седьмой вопрос сегодняшнего заседания УС является вопрос – о создании среднего профессионального образования Института экономики и финансов. Прошу высказать свои мнения по этому поводу».

Выступили:

Ишенов Б.Ч., д.э.н, профессор: «Думаю, что необходимо создать среднее профессиональное образование, для доступного, прозрачного и качественного образования. Для повышения качества образования в дальних регионах нашей страны».

Алыбаев А.М., к.ф.-м.н., профессор: «Предлагаю проголосовать за его создание».

Сарыбаев А., д.э.н., профессор, председатель УС: Если нет возражений, то проведем голосование по созданию СПО ИЭиФ» - нет».

Постановили:

6. «Создать СПО ИЭиФ».

Вопрос 8.

Слушали:

Сарыбаев А., д.э.н., профессор, председатель УС: «Восьмой вопрос сегодняшнего заседания УС является вопрос – Утвердить штатное расписание Среднего профессионального образования. Прошу высказать свои мнения по этому поводу».

Выступили:

Койчуманова Н.М., д.ф.н, профессор: «Утвердить штатное расписание Среднего профессионального образования в количестве 14 человек».

Молдокмат кызы А.: «За утверждение штатного расписания».

Сарыбаев А., д.э.н., профессор, председатель УС: Если нет возражений, то проведем голосование, чтобы утвердить штатное расписание» - нет».

Постановили:

7. «Утвердить штатное расписание СПО».

Вопрос 9.

Слушали:

Сарыбаев А., д.э.н., профессор, председатель УС: «Девятый вопрос сегодняшнего заседания УС является вопрос – создать педагогический совет. Прошу высказать свои мнения по этому поводу».

Выступили:

Койчуманова Н.М., д.ф.н, профессор: «Педсовет определяет направления образовательной деятельности, обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования образовательной деятельности, я за то чтобы создать педагогический совет».

Алыбаев А.М., к.ф.м.н., профессор: «Создать педагогический совет».

Сарыбаев А., д.э.н., профессор, председатель УС: Если нет возражений, то проведем голосование по созданию педагогического совета» - нет».

Постановили:

8. «Создать педагогический совет».

Вопрос 10.

Слушали:

Сарыбаев А., д.э.н., профессор, председатель УС: «Десятый вопрос сегодняшнего заседания УС является вопрос – создать учебно – методический совет и утвердить план учебно-методического совета Института экономики и финансов. Прошу высказать свои мнения по этому поводу».

Выступили:

Койчуманова Н.М., д.ф.н, профессор: «Создать учебно – методический совет и утвердить план учебно – методического совета».

Алыбаев А.М., к.ф.м.н., профессор: «Создать учебно – методический совет».

Сарыбаев А., д.э.н., профессор, председатель УС: Если нет возражений, то проведем голосование по созданию учебно – методического совета» - нет».

Постановили:

9. «Создать учебно – методический совет и утвердить план учебно-методического совета».

Вопрос 11.

Слушали:

Сарыбаев А., д.э.н., профессор, председатель УС: «Одиннадцатый вопрос сегодняшнего заседания УС является вопрос – утвердить план воспитательной работы. Прошу высказать свои мнения по этому поводу».

Выступили:

Байбосунов К.С., к.ф.н, доцент: «Утвердить план воспитательной работы».

Азимова К.Э.: «Утвердить план воспитательной работы».

Сарыбаев А., д.э.н., профессор, председатель УС: Если нет возражений, то проведем голосование по утверждению плана по воспитательной работе» - нет».

Постановили:

11. «Утвердить план воспитательной работе».

Председатель УС ИЭиФ
д.э.н., профессор



[Signature]
А. Сарыбаев

Секретарь УС ИЭиФ
Главный специалист УО

[Signature]
Молдокмат к. А.