**Повестка дня:**

1. О ходе выполнения Стратегии развития Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова на 2020-2025 годы: итоги 2022 года

*Докладчик:*д.п.н., декан педагогического факультета Муликова Салтанат Алтаевна

1. О выполнении решений Ученого совета Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова (июнь-декабрь 2022г.)

*Докладчик:* ассоциированный профессор кафедры философии и теории культуры Сейфуллина Галия Рустембековна

1. Разное

**Проект решения по первому вопросу: «**О ходе выполнения Стратегии развития Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова на 2020-2025 годы: итоги 2022 года**»**

1. Реализация Стратегического плана НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова на 2020-2025 годы» на 2022 год признать удовлетворительной

2. Продолжить работу по реализации мероприятий по созданию Эндаумент фонда

*Ответственные:* Член Правления, проректор по стратегическому развитию.

*Сроки:* до 01.01.2024 г.

(Реализация данного мероприятия отложена до снятия законодательных барьеров).

**Проект решения по второму вопросу: «**О выполнении решений Ученого совета Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова (июнь-декабрь 2022г.)**»**

1. Признать ход выполнения решений Ученого совета удовлетворительным
2. Продолжать практику разработки постановлений Ученого Совета с измеряемыми индикаторами исполнения

*Ответственные:* ученый секретарь

*Сроки:* постоянно

**3. Разное**

**Докладчик: директор издательства Кобина Виктория Михайловна** «Отчет о работе издательства университета за 2022 год».

1. Утвердить «Отчет о работе издательства университета за 2022 год».
2. В целях реализации Требований Правил осуществления государственных закупок провести необходимую работу для получения Сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения (Сертификат СТ-KZ) - документ, удостоверяющий, что страной происхождения товара является Республика Казахстан.

*Ответственный:* директор-издательства

*Сроки:* февраль-май 2023 г.

1. Получить «Сертификат СТ-KZ».

*Ответственный:* директор-издательства

*Сроки:* май-июнь 2023 г.

**Докладчик: и.о. директора департамента по академической работе Смаилова Салима Аблаевна**

1. Об исключении из Реестра ОП МНВО РК образовательные программы бакалавриата 6В01405 «Изобразительное искусство и черчение», 6В01401 «Начальная военная подготовка» (4 года) в связи с отсуствием контингента обучающихся и приема в течение двух лет.

*Постановили:*

Исключить из Реестра ОП МНВО РК образовательные программы бакалавриата 6В01405 «Изобразительное искусство», 6В01401 «Начальная военная подготовка» в связи с отсуствием контингента обучающихся и приема в течение двух лет.

1. Об исключении из Реестра ОП МНВО РК образовательные программы магистратуры 7М04103.1 «Государственное и местное управление» (1 год), 7М04105.1 «Деловое администрирование» (1 год), 7М04108 «Государственный аудит» (1 год), 7М04110 «Экономическая безопасность» (2 года) в связи с отсуствием контингента обучающихся и приема в течение двух лет.

*Постановили:*

Исключить из Реестра ОП МНВО РК образовательные программы магистратуры 7М04103.1 «Государственное и местное управление» (1 год), 7М04105.1 «Деловое администрирование» (1 год), 7М04108 «Государственный аудит» (1 год), 7М04110 «Экономическая безопасность» (2 года) в связи с отсуствием контингента обучающихся и приема в течение двух лет.

3. О внесении изменений в Академическую политику Раздел 6.1 «Переводы и восстановления, отчисление, академический отпуск, экстернат» пункты 6.1.19,6.2.1 в связи с уточнением процедуры воосстановления докторантов для защиты диссертационных работ».

*Постановили:*

Внести изменения в Академическую политику Раздел 6.1 «Переводы и восстановления, отчисление, академический отпуск, экстернат» пункты 6.1.19,6.2.1 в связи с уточнением процедуры воосстановления докторантов для защиты диссертационных работ».

**Докладчик: Член Правления, проректор по научной работе Тажбаев Еркеблан Муратович**

1. О рекомендации к опубликованию монографии преподавателя филиала кафедры транспорта и логистических систем при КГУ «Карагандинский колледж технологии и сервиса» Магзиева Ж.Д. «Нілді: тарих және тағылым».

*Постановили:*

Рекомендовать к опубликованию монографию преподавателя филиала кафедры транспорта и логистических систем при КГУ «Карагандинский колледж технологии и сервиса» Магзиева Ж.Д. «Нілді: тарих және тағылым».