РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ

ПРОТОКОЛ № 2
внеочередного заседания Ученого совета АУЭС
от 13.10.2015 г.

Председатель – ректор Бакенов К.А.
Ученый секретарь – доцент Алиярова М.Б.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 37 члена Ученого совета из 43 (явочный лист прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.	Об утверждении претендентов на присуждение именного образовательного гранта и именной стипендии имени Г.Ж. Даукеева 2015/2016 учебного года Докладчик – проректор по УМР Коньшин С.В.
2.	Разное

1. СЛУШАЛИ: проректора по УМР Коньшина С.В. по вопросу «Об утверждении претендентов на присуждение именного образовательного гранта и именной стипендии имени Г.Ж. Даукеева 2015/2016 учебного года» (список прилагается).

Коньшин С.В.: уважаемые коллеги, комиссия провела свое заседание. Вам раздан список с фамилиями претендентов с указанными баллами, которых мы рассмотрели. В соответствии с порядком проведения конкурса, утвержденными приказами, методиками по присуждению именного образовательного гранта, комиссия предлагает кандидатуру студентки гр. АУа-14-01 Кенжешевой Дамиры Жандоскызы, суммарный балл, которой составил 4.53. И по присуждению именной стипендии - кандидатуру студентки гр. РЗ-12-045 Ибрагимовой Азизы Нуртаевны, у нее 4,66 балла. При расчете баллов учитывались не только показатели успеваемость студента GPA, но и баллы за участие в различных мероприятиях и общественной жизни университета.

Согласно приказу комиссия провела конкурс и предлагает эти две кандидатуры на ваше рассмотрение.

В настоящее время они обучаются платно. В случае, если они успели оплатить учебу, мы им вернем их средства, и они будут год обучаться на

бесплатной основе. В следующий раз комиссия будет заседать пораньше, после завершения экзаменационной сессии, где-то в июле.

Хочу отметить, что в работе комиссии приняли участие не только работники универсиета, но и брат Г.Ж.Даукеева - Серикбек Жусупбекович Даукеев.

Размер стипендии в приказе указывался равным государственной стипендии. Однако, по просьбе С.Ж.Даукеева комиссия рассмотрела возможность установления именной стипендии в размере повышенной на 25%, чтобы стимулировать студентов к получению высоких баллов по учебной и общественной работе.

Мы разместим на сайте АУЭС для ознакомления информацию, о том, каким образом присваивались баллы студентам.

ПОСТАНОВИЛИ:

- присудить именного образовательного гранта имени Г. Даукеева студентке гр. АУа-14-01 Кенжешевой Д.Ж. (4.53);
- присудить именную стипендию имени Г. Даукеева студентке гр.РЗ-12-04 Ибрагимовой А.Н. (4,66).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

2. РАЗНОЕ.

2.1. СЛУШАЛИ: ответственного секретаря Совета выпускников - попечителей Иментаеву Д.К. по вопросу ««О внесении дополнений в «Положение об Ассоциации выпускников Алматинского университета энергетики и связи» и изменений количественного и персонального составов Совета выпускников-попечителей» (представление прилагается).

Согласно Положению об Ассоциации выпускников (приказ № 109 от 23.09.2011г.) Совет состоит из 19 членов - представителей 13 профильных организаций, предприятий, а также ректор и деканы 5-ти факультетов университета (без права голоса). Совет работает под руководством Президента. В целях укрепления связи университета с предприятиями, организациями и повышения уровня подготовки обучающихся предлагается в Положение об Ассоциации выпускников АУЭС внести следующие изменения и дополнения:

№ пункт	Действующее	Новая редакция
2.1.		Дополнить - развитию университета как комплексного образовательного, учебного, учебно-методического,

		научно-инновационного, информационно-интеллектуального центра;
2.2.	- организация выпуска «Энциклопедии выпускников АУЭС», в т. ч. в 2010 году юбилейного выпуска Энциклопедии к 50-летию со дня начала подготовки инженеров-энергетиков в Казахстане;	- организация выпусков «Энциклопедии выпускников АУЭС»; Дополнить - участие в разработке образовательных программ высшего и послевузовского профессионального образования, реализуемых университетом, для обеспечения учета в этих программах профессиональных требований предъявляемых работодателями; - содействие в организации совместных учебных центров, консультативных советов, тренингов, бизнес-инкубаторов.
3.1.	В Ассоциацию могут входить наряду с физическими лицами (в т. ч. выпускники других вузов идентичных специальностей университета) и юридические лица (как правило, профильные предприятия энергетики и телекоммуникации).	В Ассоциацию могут входить наряду с физическими лицами (в т. ч. выпускники других вузов идентичных специальностей университета) и юридические лица (как правило, профильные предприятия энергетики, телекоммуникации, IT-технологии).
3.2.	- быть включенным (на платной основе) в «Энциклопедию выпускников АУЭС», включая юбилейный выпуск Энциклопедии к 50-летию со дня начала подготовки инженеров-энергетиков в Казахстане;	- быть включенным (на платной основе) в «Энциклопедию выпускников АУЭС»;
4.2.	Органом управления	Органом управления Ассоциации

	Ассоциации является Совет выпускников-попечителей, состоящий из наиболее авторитетных выпускников вуза различных специальностей, а также руководителей или уполномоченных в установленном порядке представителей компаний, организаций и предприятий-членов Ассоциации, предлагаемых заведующими выпускающих кафедр и проректорами вуза. В состав Совета выпускников-попечителей на обязательной основе входят начальник УМО и деканы факультетов без права голоса.	является Совет выпускников-попечителей, состоящий из наиболее авторитетных выпускников вуза различных специальностей, а также руководителей или уполномоченных в установленном порядке представителей компаний, организаций и предприятий-членов Ассоциации, предлагаемых заведующими выпускающих кафедр и проректорами вуза. В состав Совета выпускников-попечителей на обязательной основе входят ректор, начальник УМО и деканы факультетов без права голоса.
4.4.	Совет выпускников-попечителей на своем первом заседании избирает открытым голосованием Президента, определяет порядок приема в члены Ассоциации, размер годового членского взноса, утверждает годовой план работы, распределяет обязанности между членами Совета. Все заседания Совета ведет избранный Президент, в его отсутствии – любой член Совета по его поручению. Заседания Совета правомочны, если в них принимают участие 2/3 и более членов Совета. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством от присутствующих членов Совета. Все заседания Совета протоколируются, для чего	Совет выпускников-попечителей на своем первом заседании избирает открытым голосованием Президента, двух его заместителей, определяет порядок приема в члены Ассоциации, размер годового членского взноса, утверждает годовой план работы, распределяет обязанности между членами Совета. Все заседания Совета ведет избранный Президент, в его отсутствии заместители. Заседания Совета правомочны, если в них принимают участие не менее половины членов Совета с правом голоса. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством от присутствующих членов Совета. Все заседания Совета протоколируются, для чего администрация вуза выделяет технический персонал.

	администрация вуза выделяет технический персонал.	
4.6.	Представители администрации (ректор и деканы факультетов) принимают участие в работе всех заседаний Совета выпускников-попечителей с отчетами, консультациями, рекомендациями, однако в голосовании по принимаемым решениям участия не принимают.	Представители администрации (ректор, начальник УМО и деканы факультетов) принимают участие в работе всех заседаний Совета выпускников-попечителей с отчетами, консультациями, рекомендациями, однако в голосовании по принимаемым решениям участия не принимают.

Исходя из вышеизложенного, Ассоциация выпускников АУЭС предлагает увеличить количество членов Совета выпускников-попечителей с 19 до 23 человек, т.е. ввести в состав Совета дополнительно 6 новых членов с правом голоса:

- Джаксалиева Б.М.- вице-министра МЭ РК, как физическое лицо (по согласованию);
- Тютебаева С.С. – управляющего дивизиона «Генерация» АО «Самрук-Энерго», как физическое лицо (по согласованию);
- Артеменко Б.В. – ген. директора ТОО «Завод «Электрокабель», как физическое лицо (по согласованию);
- Батталханова Т.Е. - ген. директора ТОО «2Day Telecom» , как физическое лицо (по согласованию);
- Ахмедова Д.Ш. – директора ДТОО «Институт космической техники и технологий», как юридическое лицо (письмо №1213 от 09.10.2015г.);
- Уважанова С.М. – исполнительного директора ТОО «iBEC Systems», как физическое лицо (по согласованию).

Предлагается также внести изменения в персональный состав Совета

- включить Мустафина М.А., начальника УМО АУЭС;
- вывести:
  - Сарсенову Л.Н. ген. директора ДАИКТ АО «Казахтелеком», как физическое лицо;
  - Аршидинова М.М. бывшего декана ФЗОиПС, как физическое лицо;
  - ТОО «Alageum Group», как юридическое лицо.

Ученый совет **п о с т а н о в л я е т**:

1. Принять новую редакцию Положения об Ассоциации выпускников Алматинского университета энергетики и связи (АУЭС) с указанными дополнениями и изменениями п.2.1.,2.2.,3.1., 3.2., 4.2.,4.4., 4.6. (прилагается).

2. Определить состав Совета выпускников-попечителей в количестве 23 человек, в т. ч. 6 представителей администрации вуза (ректор, нач. УМО, деканы ЭЭФ, ТЭФ, ФРТС, ФАИТ).
3. Ввести в состав Совета

с правом голоса:

- Джаксалиева Б.М.- вице-министра МЭ РК, как физическое лицо (по согласованию);
- Тютебаева С.С. – управляющего дивизиона «Генерация» АО «Самрук-Энерго», как физическое лицо (по согласованию);
- Артеменко Б.В. – ген. директора ТОО «Завод «Электрокабель», как физическое лицо (по согласованию);
- Батталханова Т.Е.- ген. директора ТОО «2Day Telecom» , как физическое лицо (по согласованию);
- Ахмедова Д.Ш. – директора ДТОО «Институт космической техники и технологий», как юридическое лицо (письмо №1213 от. 09.10.2015г.);
- Уважанова С.М. – исполнительного директора ТОО «iBEC Systems», как физическое лицо (по согласованию);

без права голоса:

- Мустафина М.А., начальника УМО АУЭС.

4. Вывести из состава Совета:
- Сарсенову Л.Н. ген. директора ДАИКТ АО «Казахтелеком», как физическое лицо;
- Аршидинова М.М. бывшего декана ФЗОиПС, как физическое лицо;
- ТОО «Alageum Group», как юридическое лицо.

5. Определить срок полномочий вновь избранных членов Совета до истечения срока полномочий членов Совета в целом.
6. Считать утратившим силу «Положение об Ассоциации выпускников АУЭС», утвержденное решением Ученого Совета от 20.09.2011г. и приказом ректора № 103 от 23.09.2011г.

2.2. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой РиКЯ Букейханову Р.К. по вопросу «О рекомендации к изданию учебного пособия «Казақ тілі» для студентов технических специальностей; авторы – к.ф.н., доцент АУЭС Тулеуп М.М., доцент АУЭС Советова З.С.; объем – 10 п.л.» (представление прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию учебное пособие «Казақ тілі» для студентов технических специальностей; авторы – к.ф.н., доцент АУЭС Тулеуп М.М., доцент АУЭС Советова З.С.; объем – 10 п.л.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

2.3. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой «Электроника» Копесбаеву А.А. по вопросу «О рекомендации к изданию учебного пособия «Микропроцессорные устройства в приборостроении»; авторы – к.т.н., проф. АУЭС Копесбаева А.А., PhD, ст.преп. Балбаев Г.К.; объем – 5,6 п.л.» (представление прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию учебное пособие «Микропроцессорные устройства в приборостроении»; авторы – к.т.н., проф. АУЭС Копесбаева А.А., PhD, ст.преп. Балбаев Г.К.; объем – 5,6 п.л.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

2.4. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ТКС Байкенова А.С. по вопросу «О рекомендации к изданию учебного пособия «Управление воздушным движением в ближней зоне»; авторы – проф., д.ф.-м.н. Козин И.Д., доцент, к.ф.- м.н. Федулина И.Н.; объем – 4,87 п.л.» (представление прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию учебное пособие «Управление воздушным движением в ближней зоне»; авторы – проф., д.ф.-м.н. Козин И.Д., доцент, к.ф.- м.н. Федулина И.Н.; объем – 4,87 п.л.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

2.5. СЛУШАЛИ: проректора по УМР Коньшина С.В. по вопросу «О рекомендации старшего преподавателя кафедры КИБ Зуевой Е.А. на обучение в зарубежную докторантуру Российско-Армянского университета» (представление прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать старшего преподавателя кафедры КИБ Зуеву Е.А. на обучение в зарубежную докторантуру Российско-Армянского университета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

2.6. СЛУШАЛИ: проректора по УМР Коньшина С.В. по вопросу «О рекомендации старшего преподавателя кафедры Электроника Абдрешовой С.Б. на обучение в зарубежную докторантуру «Politechnice Lubelskiej Wydzial Elektrotechniki i Informatiki» (представление прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать старшего преподавателя кафедры Электроника Абдрешову С.Б. на обучение в зарубежную докторантуру «Politechnice Lubelskiej Wydzial Elektrotechniki i Informatiki».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

2.7. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой ИКТ Чежимбаеву К.С. по вопросу «О рекомендации кандидатуры старшего преподавателя кафедры ИКТ Обуховой П.В. для участия в республиканском конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 2015»» (представление прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру старшего преподавателя кафедры ИКТ Обуховой П.В. для участия в республиканском конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 2015».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

2.8. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой ИКТ Чежимбаеву К.С. по вопросу «О рекомендации кандидатуры профессора кафедры ИКТ, д.х.н. Сулейменова И.Э. для участия в республиканском конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 2015»» (представление прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать кандидатуру профессора кафедры ИКТ, д.х.н. Сулейменова И.Э. для участия в республиканском конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа – 2015».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

2.9. СЛУШАЛИ: начальника УМО Мустафина М.А. по вопросу «Об утверждении тем магистерских и докторских диссертаций для магистрантов и докторантов 2015 года поступления (список тем прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы магистерских и докторских диссертаций для магистрантов и докторантов 2015 года поступления.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

2.10. СЛУШАЛИ: начальника УМО Мустафина М.А. по вопросу «Об изменении тем магистерских диссертаций магистрантов 2014 года поступления (список тем прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить темы магистерских диссертаций магистрантов 2014 года поступления.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

2.11. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой КТ Куралбаева З.К. по вопросу «О рекомендации к изданию учебного пособия «Теория информации»; авторы – д.ф.-м.н., профессор Куралбаев З.К., ст.преп. Оразаева А.Р., ст.преп. Рахимжанова З.М.; объем – 5 п.л.» (представление прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию учебное пособие «Теория информации»; авторы – д.ф.-м.н., профессор Куралбаев З.К., ст.преп. Оразаева А.Р., ст.преп. Рахимжанова З.М.; объем – 5 п.л.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

2.12. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой БЖиЗОС Приходько Н.Г. по вопросу «О рекомендации к изданию учебного пособия «Экология және тұрақты даму»; авторы – к.т.н., доцент Жандаулетова Ф.Р., доцент Абдимуратов Ж.С.; объем – 6 п.л.» (представление прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию учебное пособие пособия «Экология және тұрақты даму»; авторы – к.т.н., доцент Жандаулетова Ф.Р., доцент Абдимуратов Ж.С.; объем – 6 п.л.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

2.13. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой ТКС Байкенова А.С. по вопросу «О рекомендации к изданию учебного пособия «Нелинейные явления в оптическом волокне»; авторы – д.т.н., профессор СибГУТИ Горлова Н.И., ст.преп. Елизарова Е.Ю.; объем – 5 п.л.» (представление прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию учебное пособие «Нелинейные явления в оптическом волокне»; авторы – д.т.н., профессор СибГУТИ Горлова Н.И., ст.преп. Елизарова Е.Ю.; объем – 5 п.л.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

2.14. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой ИК Муханова Б.К. по вопросу «О рекомендации к изданию учебного пособия «Наладка систем автоматизации»; автор – к.т.н., доцент Чернов Б.А.; объем – 5,4 п.л.» (представление прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию учебное пособие «Наладка систем автоматизации»; автор – к.т.н., доцент Чернов Б.А.; объем – 5,4 п.л.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

2.15. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой КТ Куралбаева З.К. по вопросу «О рекомендации к изданию учебного пособия «Объектно-ориентированное программирование С++»; автор – к.ф.-м.н., доцент Турганбаев Е.С.; объем – 5 п.л.» (представление прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию учебное пособие «Объектно-ориентированное программирование С++»; автор – к.ф.-м.н., доцент Турганбаев Е.С.; объем – 5 п.л.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

Председатель **К.А. Бакенов**

Ученый секретарь **М.Б. Алиярова**