

## **Информация о заседаниях Наблюдательного совета в 2017 г.**

**29.04.2017г.**

1. Программа развития научного и инновационного потенциала университета на 2017-2019 годы. Докладчик- ректор ВКГТУ им. Д.Серикбаева Шаймарданов Ж.К.

2. Согласование проекта отчета РГП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева» о выполнении Плана развития за 2016 г. и предварительное утверждение годовой финансовой отчетности за 2016 г. Докладчик- главный бухгалтер ВКГТУ им. Д.Серикбаева Всяких Н.В.

3. Согласование внесения изменений в План развития РГП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева» на 2017 г. Докладчик- главный бухгалтер ВКГТУ им. Д.Серикбаева Всяких Н.В.

4. Согласование аудиторской организации, определение размера оплаты услуг Докладчик- главный бухгалтер ВКГТУ им. Д.Серикбаева Всяких Н.В.

5. Согласование суммы представительских расходов в связи с участием РГП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева» в ЭКСПО -2017: проведение секции «Роль инженерного образования в устойчивом развитии общества» (19-20.06.2017г.) в рамках ЭКСПО -2017, посещение выставки ЭКСПО -2017 лучшими обучающимися университета. Докладчик- главный бухгалтер ВКГТУ им. Д.Серикбаева Всяких Н.В.

6. Создание классов робототехники в школах области Докладчик- ректор ВКГТУ им. Д.Серикбаева Шаймарданов Ж.К.

7. Утверждение Отчета Наблюдательного совета РГП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева» за 2016 г. Докладчик- председатель Наблюдательного совета Ахметов Д.К.

8. Утверждение плана заседаний Наблюдательного совета РГП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева» на 2017 г. Докладчик- председатель Наблюдательного совета Ахметов Д.К.

9. Утверждение Положения о Наблюдательном совете РГП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева» Докладчик- председатель Наблюдательного совета Ахметов Д.К.

10. Утверждение Положения о службе внутреннего аудита РГП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева» Докладчик- председатель Наблюдательного совета Ахметов Д.К.

**13.12.2017 г.**

1. Согласование проекта Плана развития ВКГТУ им. Д.Серикбаева на 2018 год, внесение корректировок в План развития на 2017 год, версия 3. Докладчик- главный бухгалтер ВКГТУ им. Д.Серикбаева Милицина О.В.