

**ПРОТОКОЛ №4**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж»**  
**акимата города Астаны**

город Астана

13 ноября 2024 года  
11:00 часов

**Полное наименование предприятия:** Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Высший медицинский колледж» акимата города Астаны (далее - Предприятие).

**Место проведения заседания:** г.Астана, район «Алматы», пр. Ш.Кұдайбердіұлы, 16.

**Время начала заседания:** 11 часов 00 мин.

**Время окончания заседания:** 12 часов 00 мин.

**Форма проведения:** очная, в онлайн формате с использованием видеоконференцсвязи «Zoom».

**Инициатор созыва заседания:** Председатель Наблюдательного совета Курманова Сауле Ажмухамбетовна.

**Присутствовали:**

**1. Председатель Наблюдательного совета:**

Курманова Сауле Ажмухамбетовна – директор Астанинского городского филиала РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой» МЗ РК.

2. Секретарь Наблюдательного совета – юрист ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата города Астаны Габдуллин Б.К.

**3. Члены Наблюдательного совета:**

1) Жарасбаев Кадыр Алимович – заместитель руководителя ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астаны»;

2) Кульшариев Ерлан Мырзабаевич – руководитель отдела стратегического и инфраструктурного развития ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астаны»;

3) Цепке Анна Борисовна - директор ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны;

4) Жолжанова Назира Усеновна – руководитель управления развития сестринского дела Департамента науки и человеческих ресурсов МЗ РК.

**Приглашенные:** И.о. директора ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата города Астаны Абдигулов С.М., главный бухгалтер Хамзина Ж.Т., менеджер отдела кадров Жұпарбаева А.М.

**Секретарь Наблюдательного совета Габдуллин Б.К.** Следующее слово предоставлено председателю Наблюдательного совета Курмановой Сауле Ажмухамбетовне.

**Курманова С.А.** Прежде чем приступить к заседанию Наблюдательного совета я хотела бы свою кандидатуру в должности Председателя Наблюдательного совета исключить в 2025 году, согласно положению о Наблюдательном совете заседание у нас должно проводится не менее один раз в квартал, но если есть какие - то рабочие вопросы, то заседание проходят внеочередном порядке, в связи с этим, я хотела бы вынести на заседание Наблюдательного совета о снятии моей кандидатуры в должности Председателя Наблюдательного совета Высшего медицинского колледжа на 2025 год, однако я готова оставаться членом заседания Наблюдательного совета.

Давайте теперь перейдем на рассмотрение вопросов повестки дня и начнем заседание Наблюдательного совета.

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета Предприятия были извещены о времени и месте его проведения, материалами и информацией надлежащим образом.

**Повестка дня:**

1) О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания Наблюдательного совета (докладчик – секретарь НС Габдуллин Б.К., регламент 3 минут);

2) Проведение конкурса на вакантную должность руководителя ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата города Астаны, единолично осуществляющего функции исполнительного органа в рамках действующего Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27.05.2020г. № ҚР ДСМ-58/2020 (докладчик - менеджер отдела кадров Жұпарбаева А.М.);

3) Уточнение Плана развития во II-ом полугодии на 2024 год и ежегодное уточнение плана развития на 2025 год (докладчик – главный бухгалтер Хамзина Ж.Т.);

4) Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.

Материалы на заседание Наблюдательного совета были ранее заблаговременно секретарем направлены на электронные адреса (на почту) всем членам Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет, рассмотрев представленную повестку дня, **РЕШИЛ:**

Утвердить предложенную повестку дня очного заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата г. Астаны посредством сервиса ZOOM видеоконференции.

**Курманова С.А.** Коллеги, давайте приступим к заседанию Наблюдательного совета, согласно повестке дня. По первому вопросу Вам слово Бауыржан Курмангазыевич.

**По первому вопросу повестки дня** «О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания Наблюдательного совета» **выступил секретарь Наблюдательного совета Габдуллин Б.К.**

**Секретарь Наблюдательного совета Габдуллин Б.К.** Уважаемая Сауле Ажмухамбетовна, уважаемые члены заседания Наблюдательного совета, разрешите мне, как секретарю заседание Наблюдательного совета доложить об исполнении решений предыдущего заседания НС от 24 сентября 2024 года.

- по первому вопросу докладывал заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ахмет К.Ы. на тему: отчет по итогам учебно-воспитательной работы за I-ое полугодие. Были предоставлены отчеты и показан слайд в виде презентации за I-ое полугодие. На вопросы докладчиком предоставлены ответы;

- по второму вопросу докладывал секретарь приемной комиссии Курманова А.М. на тему: ознакомление с информацией по новому приему на 2024-2025 учебный год. Было продемонстрировано слайд в виде презентации и общее ознакомление по новому приему на 2024-2025 учебный год;

- по третьему вопросу докладывал главный бухгалтер Хамзина Ж.Т. на тему: Повышение заработной платы некоторым сотрудникам ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата г. Астаны. Было рассмотрено и согласовано со всеми членами заседания Наблюдательного совета возможность повышения окладов работникам Предприятия с 01 сентября 2024 года за счет платных услуг. Разъяснено, что данное увеличение направлено на социальную и материальную поддержку работникам в связи с ростом инфляции, повышением цен во всех сферах жизнедеятельности. Расчеты также были предоставлены на заседания Наблюдательного совета для разъяснения и в дальнейшем согласовано и утверждено Протоколом заседания Наблюдательного совета №3 от 24 сентября 2024 года.

Таким образом, по предыдущему заседанию Наблюдательного совета, согласно Протокольному решению №3 от 24 сентября 2024 года исполнены в полном объеме. Доклад окончен. Спасибо за внимание.

Вопросов не было.

Члены Наблюдательного совета предложения не вносили.

**По второму вопросу повестки дня.** Менеджер отдела кадров Жұпарбаева А.М. Доброе утро уважаемая Сауле Ажмухамбетовна, члены наблюдательного совета Высшего медицинского колледжа!

Разрешите представить на заседание Наблюдательного совета вопрос по проведению конкурса на вакантную должность руководителя ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата г. Астаны следующую информацию.

Конкурс на вакантную должность должно проводиться наблюдательным советом в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения РК от 27.05.2020 № ҚР ДСМ-58/2020 «Об утверждении Правил проведения конкурса на вакантную должность руководителя исполнительного органа или коллегиального исполнительного органа государственного предприятия на праве хозяйственного ведения наблюдательным советом в области здравоохранения».

С 14 ноября 2024 года объявляет конкурс на участие в вакантной должности директора ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата города Астаны.

Дата и место проведения конкурса: в учреждении ГКП на ПХВ "Высший медицинский колледж" акимата города Астаны с 14 ноября по 28 ноября 2024 года (время завершения 16.00 часов) в соответствии с положением проходит 15 календарных дней.

Наблюдательный совет должен рассмотреть представленные документы с 29 ноября по 01 декабря текущего года на соответствие квалификационным требованиям «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» в соответствии с приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020.

**Курманова С.А.** Уважаемые члены Наблюдательного совета, имеются ли у Вас вопросы по данному докладу? Вопросов нет, хорошо, спасибо Айгерим Мейірбековна.

**По третьему вопросу повестки дня.** Давайте перейдем к третьему вопросу повестки дня, следующее слово предоставляется главному бухгалтеру Высшего медицинского колледжа Хамзиной Жибек Тилектесовне, Вам слово.

**Главный бухгалтер Хамзина Ж.Т.** Добрый день Сауле Ажмухамбетовна, приветствую всех членов заседания Наблюдательного совета, разрешите мне представить Вашему вниманию проект ежегодного уточнения Плана развития во втором полугодии 2024 год (**Уточнение Плана развития во втором полугодии 2024 год (корректировка)**) и ежегодное уточнение плана развития на 2025 год (версия 1), в соответствии с приказом национальной экономики РК от 14 февраля 2019 года №14 «Об утверждении Правил разработки, утверждение планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению».

Исполнительный орган т.е. Колледж не позднее 20 ноября текущего года должны направить органу утверждения проект ежегодного уточнения плана развития.

Корректировка в План развитие вноситься в связи с заключением двух договоров с ГУ «Управление общественного здравоохранения» акимата города Астаны.

Первый договор заключен 02 октября 2024 года №5 по программе 003-015-159 «Повышение квалификации и переподготовке кадров за рубежом» на 2024 год на сумму 205 211 800 (двести пять миллионов двести одиннадцать тысяч восемьсот) тенге, на основании Протокола от 12.09.2024 года под председательством заместителя руководителя Тулеуовой Айнура Сакеновны по отбору специалистов и тематик в области здравоохранения по неформальному обучению за рубежом.

Второй договор на повышение стипендии заключен 07 октября 2024 года №6 по программе 044 011 «Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования, по подпрограмме 011 «за

счет республиканского бюджета» специфика 159 Оплата прочих услуг и работ» на сумму 96 417 000 (девятьюстами шестью миллионами четыреста семнадцать тысяч) тенге.

На основании постановления Правительства подписанное Премьер-Министром РК Олжасом Бектеновым с 1 сентября 2024 года стипендия для студентов колледжей повысилась на 50% и составило на одного студента – 41 896 (сорок одна тысяча восемьсот девятьюстами шестью) тенге.

На основании вышеизложенного, просим Вас согласовать **Уточнение Плана развития во втором полугодии 2024 год**. Сауле Ажмухамбетовна, доклад окончен.

**Курманова С.А.** Спасибо Вам Жибек Тилектесовна за представленный доклад, уважаемые члены Наблюдательного совета, имеются ли вопросы по данному докладу?

**И.о. директора ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата г. Астаны Абдигулов С.М.** Сауле Ажмухамбетовна, нами эти вопросы уже были ранее рассмотрены, изучены, проекты реализовываем, нам это необходимо для производственной нашей деятельности и реализация производственных планов.

**И.о. директора ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата г. Астаны Абдигулов С.М.** Сауле Ажмухамбетовна по четвертому вопросу у нас (*иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале*) имеются ряд предложений и пожеланий,

Уважаемые члены Наблюдательного совета, мы бы хотели поднять вопрос перед Назирой Усеновной, касательно финансирования стипендии наших студентов, у нас была проблема, как и в прошлый год, так и в этом году по выплате стипендии для наших студентов, в связи с повышением размера стипендии, мы изыскивали денежные средства за счет собственных средств, в ущерб финансовым интересам нашего Предприятия, нам это компенсировали и возместили только недавно с очень большим опозданием.

Теперь возникает у нас опасения, что в грядущих месяцах – это в январе, феврале, в марте в первом квартале следующего года как мы будем выплачивать стипендию студентам без финансирования, Назира Усеновна, мы хотели бы попросить из республиканского бюджета Республики Казахстан ускорить компенсацию на увеличение стипендии студентам, мы понимаем, что данная проблема коснулась всю страну.

**Жолжанова Н.У.** Добрый день Уважаемая Сауле Ажмухамбетовна, члены заседания Наблюдательного совета, а также приглашенные на данное заседание. В 2024 году с перерасчетом в октябре месяце трансфертом Министерством финансов РК спустил в акиматы, 2025-2027 год мы уже заложили денежные средства и направили в Министерство финансов РК, единственный вопрос мы ждем, когда пройдет Республиканская бюджетная комиссия (РБК), как на РБК одобряют – до конца года обещали утвердить, но как оно будет в реалии еще не известно, мы направили все письма и в базу все необходимое заполнили по поводу контингента на 2025 – 2027 год. С нашей стороны мы по возможности мы будем отрабатывать в этом направлении с Министерством финансов Республики Казахстан, чтобы ускорить данный вопрос.

**Курманова С.А.** Назира Усеновна, мы надеемся на Вашу поддержку. Хорошо, если вопросов нет приступим к решению Наблюдательного совета.

#### **Решение заседания Наблюдательного совета:**

1) Провести конкурс на вакантную должность руководителя ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата города Астаны с 14 ноября по 28 ноября 2024 года (время завершения 16.00 часов в соответствии с положением проходит 15 календарных дней). Наблюдательный совет рассмотрит представленные документы с 29 ноября по 01 декабря текущего года на соответствие квалификационным требованиям. По итогам рассмотрения документов секретарь формирует список кандидатов, допущенных к собеседованию, и график его проведения. Список кандидатов, допущенных к собеседованию, и график проведения собеседования размещается на интернет-ресурсах уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа), Предприятия и в здании Предприятия, объявившего конкурс, в местах, доступных для

всеобщего обозрения, в течение следующего рабочего дня после дня принятия решения о допуске кандидатов;

Кандидаты, допущенные к собеседованию, уведомляются секретарем о дате проведения собеседования в течение следующего рабочего дня после дня принятия решения о допуске кандидатов. Уведомление осуществляется по телефону, посредством направления информации на электронные адреса и мобильные телефоны кандидатов.

Участники конкурса, не получившие допуска, уведомляются об этом секретарем в течение следующего рабочего дня после дня принятия решения о допуске кандидатов.

После утверждения списка кандидатов, допущенных к собеседованию, Наблюдательный совет проводит собеседование в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о допуске кандидатов. Ход собеседования с каждым кандидатом фиксируется с помощью технических средств записи.

**Собеседование будет состоять из следующих этапов:**

- 1) презентация развития Предприятия;
- 2) оценка компетенции кандидата.



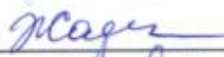



При презентации развития Предприятия кандидат представляет анализ основных проблем Предприятия и предлагаемые меры по их решению.

При оценке компетенции определяется уровень знаний об основных нормативных правовых актах, государственных программах отрасли здравоохранения, актуальных проблемах отрасли здравоохранения и мерах, принимаемых для их решения.

Кандидат получает положительное заключение в случае, если за него проголосовало большинство присутствующих из состава Наблюдательного совета. В случае равенства голосов при голосовании решающим является голос председателя Наблюдательного совета

- 2) Утвердить План развития во II-ом полугодии.

**Курманова С.А.** Дополнений, предложений и замечаний не поступило от членов заседания Наблюдательного совета, считаю, что заседание Наблюдательного совета Колледжа и вопросы, которые были вынесены рассмотрены в полном объеме, благодарю всех за участие.

Председатель Наблюдательного совета		С. Курманова
Член Наблюдательного совета		А. Цепке
Член Наблюдательного совета		Н. Жолжанова
Член Наблюдательного совета		К. Жарасбаев
Член Наблюдательного совета		Е. Кульшариев
Секретарь Наблюдательного совета		Б. Габдуллин