

ПРОТОКОЛ
очного заседания Совета директоров
НАО «Казахский национальный медицинский университет
имени С.Д. Асфендиярова»

г. Алматы

№4

«28» февраля 2025 года

Место нахождения некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» (далее – НАО «КазНМУ» или Общество): Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, улица Толе би, 94.

Место проведения заседания Совета директоров НАО «КазНМУ» (далее – Совет директоров): Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, улица Толе би, 94.

Форма проведения: очная, посредством программного обеспечения ZOOM.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

Иванова Анна Олеговна - руководитель Управления Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК;

Шоранов Марат Едигеевич - Председатель Правления - Ректор НАО «КазНМУ»;

Дерновой Анатолий Григорьевич - независимый директор;

Садыков Болат Нурмурзаевич - независимый директор;

Локшин Вячеслав Нотанович - независимый директор.

На заседании отсутствовали по уважительной причине:

Султангазиев Тимур Сламжанович – первый вице-министр здравоохранения Республики Казахстан.

Приглашенные:

Лахов Сергей Владимирович – исполнительный директор.

Кожаметова Каракоз Сабетбековна – руководитель Службы внутреннего аудита.

Әнуар Әскербек Әбдірахманұлы – руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы.

Рахманова Татьяна Хабибулаевна кандидат на должность клинического аудитора.

Заседание Совета директоров созвано членом Совета директоров, Председателем Правления-Ректором Общества Шорановым Маратом Едигеевичем.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Протокол заседания Совета директоров вела корпоративный секретарь Валханова Анар Азаматовна.

Заседание Совета директоров открыто в 15 часов 00 минут.

Открыл заседание Председатель Совета директоров Садыков Б.Н.

Поприветствовал всех членов Совета директоров предложил проголосовать за утверждение повестки дня заседания:

1. Об утверждении кандидата на должность аудитора по клинической деятельности Службы внутреннего аудита.
2. Отчет о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы за 2024 год.
3. Об утверждении организационной структуры НАО «КазНМУ».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов (Иванова А.О. Шоранов М.Е., Садыков Б.Н., Дерновой А.Г., Локшин В.Н.);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

Повестка дня заседания Совета директоров утверждена единогласно.

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении кандидата на должность аудитора по клинической деятельности Службы внутреннего аудита» выступили:

Кожаметова К.С. сообщила, что в настоящее время, в структуре Службы внутреннего аудита вакантна должность аудитора по клинической деятельности.

Сказала, что в установленном порядке на согласование с Департаментом внутреннего аудита Министерства здравоохранения Республики Казахстан на предмет соответствия квалификационным требованиям были направлены резюме двух кандидатур: Рахмановой Т. и Ешниязовой М. Обе кандидатуры согласованы.

Также, согласование кандидатов на замещение вакантной должности рассмотрено на заседании Комитета по аудиту Совета директоров.

Сообщила, что кандидат Ешниязова М. сделала самоотвод до начала заседания Комитета по аудиту, сообщив, что по личным обстоятельствам не сможет работать.

Предложила, поддержать кандидатуру Рахмановой Т.Х.

Локшин В.Н. сообщил, что Комитетом по аудиту принято решение рекомендовать Совету директоров назначить на должность аудитора по клинической деятельности Службы внутреннего аудита Рахманову Т.Х., определить срок полномочий 3 года и установить должностной оклад согласно штатному расписанию.

Садыков Б.Н. Предложил проголосовать за решение:

1. Назначить на должность аудитора по клинической деятельности Службы внутреннего аудита Рахманову Т.Х., определить срок полномочий 3 года и установить должностной оклад согласно штатному расписанию.

Итоги голосования с учетом письменного мнения:

«ЗА» - 5 голосов (Иванова А.О. Шоранов М.Е., Садыков Б.Н., Дерновой А.Г., Локшин В.Н.);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

По итогам голосования, в соответствии с пунктом 49 Положения о Службе внутреннего аудита, утвержденного протокольным решением Совета директоров НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиарова» №3 от 19 ноября 2021 года, **Совет директоров НАО «КазНМУ» РЕШИЛ:**

1. Назначить на должность аудитора по клинической деятельности Службы внутреннего аудита Рахманову Т.Х., определить срок полномочий 3 года и установить должностной оклад согласно штатному расписанию.

По второму вопросу повестки дня «Отчет о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы за 2024 год» выступил с докладом Әнуар Ә.Ә.

По окончании доклада Садыков Б.Н. предложил приступить к обсуждению вопроса.

Иванова А.О. сказала, что в отчете отражено достаточно мероприятий и обнаружений и озвучила ряд рекомендаций к восприятию отчета:

Напомнила, что у Антикоррупционной комплаенс-службы утвержден план мероприятий на 2024 год, подчеркнула, что при подготовке отчета необходимо отразить информацию о том, сколько по пунктам реализации утвержденного плана мероприятий запланировано, в какие сроки мероприятия исполнены.

Также напомнила, что в соответствии с утвержденным положением, Антикоррупционная комплаенс-служба ежеквартально должна направлять информацию по принятым антикоррупционным мерам в Университете в уполномоченный орган по

противодействию коррупции. Сказала, что не увидела в отчете информации об исполнении данного пункта положения.

Энуар Ә.Ә. ответил, что ежеквартально отчитывается уполномоченному органу по противодействию коррупции по служебным мероприятиям. Сообщил, что имеется письмо-благодарность от уполномоченного органа по противодействию коррупции о том, что антикоррупционная работа в Университете ведется хорошо.

Шоранов М.Е. прокомментировал, что ведется активная работа, включающая в себя как мелко-бытовые, так и крупные мероприятия.

Рассказал о мерах, принятых в текущем году по смене локации проведения собеседования при поступлении в резидентуру, по усилению контроля видео, аудио наблюдения, обязательное объявление о полученных баллах сразу после экзамена на камеру и внедрение единой информационной системы.

Локшин В.Н. согласился, что проведена большая работа по выявлению антикоррупционных нарушений и профилактика коррупционной деятельности.

Садыков Б.Н. отметил, что все замечания и предложения, озвученные членами Совета директоров должны быть учтены при подготовке отчета в будущем. Предложил принять к сведению отчет Антикоррупционной комплаенс-службы за 2024 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов (Иванова А.О. Шоранов М.Е., Садыков Б.Н., Дерновой А.Г., Локшин В.Н.);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

По итогам голосования, в соответствии с частью второй пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», пунктом 7 Положения Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «КазНМУ» утвержденного решением СД №6 от 22 июня 2023 года, **Совет директоров РЕШИЛ:**

Принять к сведению отчет о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы за 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении организационной структуры НАО «КазНМУ» выступили:

Шоранов М.Е. озвучил основные моменты изменений в организационной структуре:

1) Управление координации деятельности УМО РУМС по направлению подготовки «Здравоохранение и социальное обеспечение» передано в НАО «Медицинский университет Астана» на основании решения Коллегии Министерства здравоохранения РК от 15 мая 2024 года и приказа Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 8 августа 2024 года № 400 «О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 562 «О создании Республиканского учебно-методического совета высшего и (или) послевузовского образования и учебно-методических объединений по направлениям подготовки кадров и утверждении положения об их деятельности» в этой связи предлагается исключить из организационной структуры данное структурное подразделение.

2) в целях усиления проводимой работы по управлению рисками Общества для принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь предлагается деятельность по данному направлению передать в **Управление рисков и системы менеджмента качества** с изменением структурной единицы с сохранением прямой

курации Председателя Правления - Ректора. (Справочно: в действующей структуре Управление рисков и внутреннего контроля находится в курации Исполнительного директора).

3) Управление внутреннего контроля предлагается оставить в курации Исполнительного директора, изменив наименование и сосредоточив его деятельность на контроле и обеспечении антитеррористической, информационной безопасности и проведении служебных расследований.

4) в целях реализации современных подходов к управлению департаментом, выполняющем социально-воспитательную роль предлагается переименовать Департамент социально-воспитательной работы в **Департамент по развитию и поддержке обучающихся** без изменения курации проректора.

5) принимая во внимание статью 6 нового закона РК «О государственных закупках» (вводится в действие с 22 февраля 2025 г), согласно которой процесс государственных закупок включает в себя планирование государственных закупок; выбор поставщика и заключение с ним договора, а также исполнение договора, предлагается объединить Управление государственных закупок и Управление мониторинга закупок в **Департамент закупок и мониторинга** под курацией Финансового директора.

Садыков Б.Н. предложил проголосовать за утверждение организационной структуры НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» (приложение №1).

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов (Иванова А.О. Шоранов М.Е., Садыков Б.Н., Дерновой А.Г., Локиин В.Н.);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

По итогам голосования, в соответствии с подпунктом 10) пункта 66 Устава НАО «КазНМУ», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить организационную структуру НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» (приложение №1).

Председателю Правления-Ректору принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Председатель Совета директоров объявил, что повестка дня заседания исчерпана и поблагодарил членов Совета директоров и приглашенных.

Заседание закрыто в 16 часов 20 минут.

Корпоративный секретарь
Валханова А.А.


