

**ПРОТОКОЛ №2**  
**заседания Попечительского Совета**  
**Корпоративного Фонда «Эндаумент КАЗГЮУ»**

город Астана

«15» апреля 2016 года

**Полное наименование Фонда:** Корпоративный Фонд «Эндаумент КАЗГЮУ».

**Местонахождение Фонда:** Республика Казахстан, город Астана, шоссе Қорғалжын, 8.

**Место проведения заседания:** Республика Казахстан, город Астана, шоссе Қорғалжын, 8, здание главного корпуса АО «Университет КАЗГЮУ», 6 этаж, Малый зал Ученого Совета, каб.602.

**Общее количество членов Попечительского Совета Фонда:**

5 (пять) членов Попечительского Совета.

**Присутствовали члены Попечительского Совета Фонда:**

1. Шауенова Сауле Бектаевна;
2. Ногайбеков Нурлан Шамшибекович;
3. Кожабаяева Алия Толеутаевна;
4. Гимранова Дильбар Досмаиловна;
5. Байсеитова Жанна Арыстановна.

**Приглашенные:**

1. Нарикбаев Талгат Максutowич;
2. Коробко Надежда Михайловна;
3. Аяпова Жамал Мадахметовна;
4. Имангалиева Азиза Утегеновна;
5. Амангельдинова Гульмира Абылгазиновна.

Согласно пункту 4.3.3. Устава Корпоративного Фонда «Эндаумент КАЗГЮУ» необходимый кворум для проведения заседания Попечительского Совета имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении критериев отбора среди претендентов на грант;
2. О создании комиссии по присуждению грантов Корпоративного Фонда «Эндаумент КАЗГЮУ».

**Повестка дня утверждена единогласно.**



**По первому вопросу повестки дня** выступила член Попечительского Совета Гимранова Дильбар Досмаиловна, которая предложила создать следующие критерии отбора среди претендентов на грант:

Материальное положение				Академические успехи	Университетская жизнь			ИТОГО
доход семьи	неполная семья/сирота/полусирота	Многодетная семья	родители пенсионеры	GPA	клубы, секции, спортивные мероприятия и др.	благотворительность	международные проекты	
10%	10%	10%	10%	30%	10%	10%	10%	
40%				30%	30%			100%

-также по усмотрению Комиссии по присуждению грантов.

### Итоги голосования:

Шауенова С.Б. – «за»  
 Ногайбеков Н.Ш. – «за»  
 Кожабаяева А.Т. – «за»  
 Гимранова Д.Д. – «за»  
 Байсеитова Ж.А. - «за»

«против» - нет

«воздержались» - нет.

### ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить предложенные критерии отбора среди претендентов на грант Корпоративного Фонда «Эндаумент КАЗГЮУ».

- По второму вопросу повестки дня** выступила член Попечительского Совета Гимранова Дильбар Досмаиловна, которая предложила создать комиссию по присуждению грантов Корпоративного Фонда «Эндаумент КАЗГЮУ», в состав которого будут входить:

1. Ректор АО «Университет КАЗГЮУ» - Нарикбаев Талгат Максатович;
2. Директор КФ «Эндаумент КАЗГЮУ» - Коробко Надежда Михайловна;
3. Директор Бизнес-школы – Аяпова Жамал Мадахметовна;
4. Руководитель HR управления – Имангалиева Азиза Утегеновна;
5. Меценат/спонсор.

Назначить секретаря – Амангельдинову Гульмиру Абылгазиновну.

### Итоги голосования:

Шауенова С.Б. – «за»  
 Ногайбеков Н.Ш. – «за»  
 Кожабаяева А.Т. – «за»  
 Гимранова Д.Д. – «за»  
 Байсеитова Ж.А. - «за»



«против» - нет

«воздержались» - нет.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Назначить членами комиссии по присуждению грантов Корпоративного Фонда «Эндаумент КАЗГЮУ», следующих лиц:


1. Ректор АО «Университет КАЗГЮУ» - Нарикбаев Талгат Максutowич;
2. Директор КФ «Эндаумент КАЗГЮУ» - Коробко Надежда Михайловна;
3. Директор Бизнес-школы – Аяпова Жамал Мадахметовна;
4. Руководитель HR управления – Имангалиева Азиза Утегеновна;
5. Меценат/спонсор.

Назначить секретаря – Амангельдинову Гульмиру Абылгазиновну.

**Председатель Попечительского Совета Шауенова С.Б.:**

- Повестка дня исчерпана.

- Спасибо, на этом заседании считается закрытым. Благодарим всех уважаемых членов Попечительского Совета и приглашенных за участие!

Председатель  
Попечительского Совета \_\_\_\_\_  С. Шауенова

Заместитель  
Попечительского Совета \_\_\_\_\_  Н.Ногайбеков

Секретарь  
Попечительского Совета \_\_\_\_\_  Ж.Байсеитова

Член  
Попечительского Совета \_\_\_\_\_  А. Кожабаева

Член  
Попечительского Совета \_\_\_\_\_  Д. Гимранова

