ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАРАТА ОСПАНОВА» №1
от 23 декабря 2024 года

г. Актобе №55 23 декабря 2024 года

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Актобе, район Астана, улица Маресьева 68, кабинет – зал Правления.
Время открытия заседания: 09 часов 30 минут.
Время закрытия заседания: 11 часов 00 минут.
Форма проведения заседания: очная.

Члены Правления, принимающие участие в заседании:
1. Мусин Н.М., и.о. Председателя Правления-Ректора, проректор по клинической работе;
2. Абенова Н.А., проректор по учебно-воспитательной работе, член Правления, отсутствовала, лист временной нетрудоспособности;
3. Журабекова Г.А., проректор по стратегическому развитию, науке и международному сотрудничеству, член Правления;
4. Жиеналин Е.Ш. – исполнительный директор, член Правления.

Присутствуют 3 человека из 5 членов Правления, кворум имеется.

Приглашенные:
- Кошмаганбетова Г.К., руководитель ЦМДПД;
- Жакиев Б.С., руководитель кафедры ХБ №2;
- Колдасбаева Б.Д., руководитель кафедры физического воспитания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ
1. Отчет за 2023 – 2024 уч.г. и Перспективный план развития кафедры хирургических болезней №2.
2. Отчет за 2023 – 2024 уч.г. и Перспективный план развития кафедры физического воспитания.
3. Разное.

По третьему вопросу повестки дня: «Разное».

Проголосовали:

«За» - 3 голоса (Мусин Н.М., Журабекова Г.А., Жиеналин Е.Ш.), против, воздержавшихся нет.

Решение принято – единогласно.

Рассмотрев третий вопрос, Правление приняло **РЕШЕНИЕ:**

1.1 В связи с задержкой предоставления задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации продлить срок исполнения и действия договора государственных закупок работ №299 по разработке ПСД на реконструкцию Медицинского центра до 31.08.2025 года путем заключения дополнительного соглашения.

И.о. Председателя Правления – Ректора **Мусин Н.М.**

Секретарь Правления **Марданова Ж.Е.**