

## **РЕШЕНИЕ**

### **Заочного заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Западно-Казахстанский Высший медицинский колледж»**

г.Уральск

27.04.2020 года

Место нахождения: г.Уральск, ул.Жангир хана, 67

Место и время оформления решения: ГКП на ПХВ «Западно-Казахстанский Высший медицинский колледж», 11:00 ч.

#### **Состав Наблюдательного совета:**

*Председатель Наблюдательного совета:* Бисембаев Б.И.

*Члены наблюдательного совета:*

Ирменов К.М.

Сакипова М.Б.

Абулхайрова З.С.

Исмагулова Э.К.

**Инициаторы созыва заочного заседания Наблюдательного совета:**  
директор ГКП на ПХВ «Западно-Казахстанский Высший медицинский колледж» Ирменов К.М.

**Секретарь:** Хамитов Ж.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Итоги годовой финансовой отчетности за 2019 год. Об отчислении части чистого дохода.**
- 2. О распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия**
- 3. Согласование проекта отчёта исполнения плана развития за 2019 год (докладчик Ахметова А.Б.)**
- 4. Внедрение на уровне клинического центра ДОТ технологий неформального образования и утверждения прейскуранта цен.**

## 5. Увеличение стоимости годового обучения подготовки специалистов на платной основе с 01 сентября 2020 года (докладчик Филимонова О.В.)

### По вопросу повестки дня:

1. Заключение по результатам аудита финансовой отчетности - финансовая отчетность достоверно во всех существенных аспектах, объективно отражает финансовое положение ГКП ПХВ "Западно - Казахстанский высший медицинский колледж" УЗ акимата ЗКО по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также результаты ее хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с требованиями МСФО.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год получена прибыль в сумме 5 864 878,96 тенге (Пять миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят восемь тенге) 96 тын.

Доход составил - 584 417,0 тыс.тенге, в том числе:

- Государственный заказ местный и республиканский бюджеты - 385 538,8 тыс.тенге;
- Платные образовательные услуги - 146 193,0 тыс тенге;
- Государственные субсидии на укрепление материально-технической базы - 21 440,0 тыс. тенге
- Прочие доходы - 31 245,2, тыс. тенге

Расходы составили - 578 552,1 тыс. тенге.

Согласно постановления Акимата ЗКО № исх: ОРД-153каулысы от: 26.07.2013, норматив отчисления части чистого дохода для ГКП сферы здравоохранения составляет - 5%.

Сумма перечисления составила -293 244 тенге (п/п № 229 от 3.04.2020г.)

Прошу Наблюдательный совет утвердить годовую финансовую отчетность за 2019 год, утвердить отчисление в бюджет части чистого дохода в сумме - 293 244 тенге .

2. Согласно приказа МНЭ РК № 14 от 14.02.2019 г. " Об утверждении Правил разработки, утверждения 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"-

приложение № 6 "Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации всего, в том числе:

- на создание резервов, связанных с покрытием убытков
- на развитие

Прошу Наблюдательный совет согласовать **распределение чистого дохода - 5 571 634,96 тенге, остающегося в распоряжении организации на создание резервов, связанных с покрытием убытков.**

3. Согласно Правил разработки, утверждения планов развития, по итогам аудиторской проверки финансовой отчётности, составляется отчёт по исполнению плана развития за 2019 год и после утверждения ОУЗ акимата ЗКО размещается на сайте Госреестр.

Прошу Наблюдательный совет согласовать проект отчета о выполнении Плана развития за 2019 год для размещения на сайте Госреестр.

4. Согласно внесенных изменений и дополнений от 13.04.2020г в приказ Министра образования и науки РК от 20.03.2015г. № 137 "Об утверждении Правил организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям" просим Наблюдательный совет согласовать введение дистанционных образовательных технологий (далее -ДОТ) на базе УКЦ ЗКВМК. ДОТ применяется в отношении неформального, дополнительного образований, переподготовки и повышения квалификации для физических и юридических лиц.

1) Учебные занятия в режиме "off-line" предусматривают процесс учебного взаимодействия, при котором общение преподавателя и обучаемого проходит одновременно (электронная почта, работа обучаемого с учебником по заданию преподавателя с последующей сдачей рубежного и (или) итогового контроля). Обучение будет проводится с использованием кейсовой технологии - технология, основанная на комплектовании наборов (кейсов) учебно-методических материалов на бумажных, электронных и прочих носителях и рассылке их обучающимся для самостоятельного изучения. Группа формируется не более 15 курсантов. Учебные занятия в режиме "off-line" проводятся на хозрасчетной основе.

Проведение текущего контроля успеваемости и итогового контроля по ДОТ проводится посредством:

- проверки письменных индивидуальных заданий

Стоимость обучения в режиме "off-line": 54 академических часа - 10 000 тенге, 108 академических часа - 15 000 тенге, 216 академических часа - 25 000 тенге. Определить оплату работы преподавателей в размере 25 % от доходов полученных от ДОТ обучения в режиме "off-line".

2) Учебные занятия в режиме "on-line" предусматривают процесс учебного взаимодействия в режиме реального времени с применением цифровых технологий (вебинары, видеоконференция, посредством обмена сообщениями по сети Интернет). Обучение будет проводится с использованием:

- *сетевой технологии* - технология, включающая обеспечение учебно-методическими материалами, формы интерактивного взаимодействия обучающихся с преподавателем и друг с другом, а также администрирование учебного процесса на основе использования сети Интернет;

- *кейсовой технологии* - технология, основанная на комплектовании наборов (кейсов) учебно-методических материалов на бумажных, электронных и прочих носителях и рассылке их обучающимся для самостоятельного изучения;

Группа формируется не более 15 курсантов. Учебные занятия в режиме "on-line" проводятся на хозрасчетной основе.

Проведение текущего контроля успеваемости и итогового контроля по ДОТ для обучающихся по ДОТ проводится посредством:

- прямого общения обучающегося и педагога в режиме "on-line" с использованием Интернет ресурсов;

- проверки письменных индивидуальных заданий.

Стоимость обучения в режиме "on-line": 54 академических часа - 14 000 тенге, 108 академических часа - 28 000 тенге, 216 академических часа - 55 000 тенге. При наборе в группу менее 7 курсантов, определить оплату работы преподавателей в размере 25 % от доходов полученных от ДОТ обучения в режиме "on-line".

Определить оплату работы преподавателей в соответствии с Положением «Об организации системы оплаты труда ЗКВМК».

Прошу Наблюдательный совет согласовать внедрение на уровне клинического центра ДОТ технологий неформального образования и утвердить прейскурант цен.

5. Согласно ППРК № 11 от 28.01.2020г. «О внесении изменений и дополнений в ППРК № 1193 от 31.12.2015г. «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий»,

должностной оклад (тарифная ставка) педагогов организаций образований определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам должностного оклада с 1 января 2020 года в размере 1,25 .

Стоимость годового обучения подготовки специалистов на платной основе утверждена с 01.09.2019г. без учета повышающих коэффициентов, введенных с 1.01.2020г., согласно ППРК № 11 от 28.01.2020г.

Преподавателям хозрасчетных отделений, по оказанию услуг обучения на платной основе, начисление заработной платы с января 2020 года производится без учета повышения поправочного коэффициента.

Прошу Наблюдательный совет согласовать увеличение стоимости обучения с 01.09.2020г. для вновь принятых на первый год обучения, на 25 000 тенге по каждой специальности для введения повышающих коэффициентов должностных окладов преподавателей с 1 сентября 2020 года. ( так как повышение заработной платы с 1 января 2020 года по прежней стоимости ввести было невозможно)

| Наименование услуги по специальностям              | С 01.09.2019г.<br>Цена, тенге | С 01.09.2020г.<br>Цена, тенге |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Сестринское дело<br>(медицинская сестра)           | 241 500                       | 266 500                       |
| Лечебное дело<br>(фельдшер)                        | 252 000                       | 277 000                       |
| Гигиена и эпидемиология<br>(гигиенист-эпидемиолог) | 231 000                       | 256 000                       |
| Фармация<br>(фармацевт)                            | 250 000                       | 275 000                       |
| Стоматология<br>(Помощник стоматолога)             | 231 000                       | 256 000                       |
| Сестринское дело<br>(прикладной бакалавриат)       | 252 000                       | 277 000                       |

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ**:

1. Утвердить итоги годовой финансовой отчетности за 2019 год.  
Утвердить сумму отчисления части чистого дохода.
2. Согласовать распределение чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия
3. Согласование проекта отчёта исполнения плана развития за 2019 год  
(докладчик Ахметова А.Б.)
4. Согласовать внедрение на уровне клинического центра ДОТ технологий неформального образования и утвердить прейскурант цен.
5. Согласовать увеличение стоимости годового обучения подготовки специалистов на платной основе с 01 сентября 2020 года (докладчик Филимонова О.В.)

**Итоги голосования:**

ЗА-единогласно

ПРОТИВ-нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ- нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** Председателем и членами заочного заседания Наблюдательного совета

Председатель Наблюдательного совета:  Бисембаев Б.И.

Члены Наблюдательного совета:

 Ирменов К.М.

 Сакипова М.Б.

 Абулхайрова З.С.

 Исмагулова Э.К.

Секретарь Наблюдательного совета



Хамитов Ж.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить итоги годовой финансовой отчетности за 2019 год.  
Утвердить сумму отчисления части чистой прибыли.
2. Согласовать распределение чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Предприятия
3. Согласование проекта отчёта исполнения плана развития за 2019 год  
(докладчик Ахметова А.Б.)
4. Согласовать внедрение на уровне клинического центра ДОТ технологий неформального образования и утвердить прецедент цен.
5. Согласовать увеличение стоимости годового обучения подготовки специалистов на платной основе с 01 сентября 2020 года (докладчик Филмонова О.В.)


Итоги голосования:

ЗА-единогласно

ПРОТИВ-нет


ВОЗДЕРЖАЛСЯ- нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Председателем и членами заочного заседания Наблюдательного совета


Председатель Наблюдательного совета:  Бисембаев Б.И.

Члены Наблюдательного совета:

 Ирменов К.М.

 Сакипова М.Б.

 Абулхаїрова З.С.

 Исмагулова Э.К.

Секретарь Наблюдательного совета



Хайитов Ж.