

Утверждено
решением Совета директоров
некоммерческого акционерного
общества «Международный
университет туризма и
гостеприимства»
от «22» декабря 2023 года,
протокол № 7



**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И
ГОСТЕПРИИМСТВА»
ЗА 2022 ГОД**

г. Туркестан, 2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение председателя Совета директоров	3
Обращение Председателя Правления	5
I. Об Обществе	
Общие сведения	7
Организационная структура	8
Стратегия развития	9
Существенные события и достижения в 2022 году	10
II. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА	
Основные параметры развития Университета и перспективы организации образования с учетом текущего состояния и долгосрочных целей	11
Финансово-экономические показатели	20
Развитие компетенций	21
Сотрудничество и расширение международного партнерства	22
III. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
Структура корпоративного управления	23
Соблюдение принципов корпоративного управления	24
Единственный акционер	25
Совет директоров	26
Правление	30
Политика вознаграждения должностных лиц	32
Корпоративная этика и регулирование конфликтов	33
Противодействие коррупции	34
Служба внутреннего аудита	35
Внешний аудит	36
Информационная политика и раскрытие информации	37
Управление рисками	38
Устойчивое развитие	40
ПРИЛОЖЕНИЕ	42

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НАО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА»

Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги!

На сегодняшний день 99 различных учебных заведений средне-специального, высшего и послевузовского образования занимаются подготовкой кадров для сферы туризма, в том числе 47 высших учебных заведений предлагают получить степени по туризму и 52 профессиональных средних учебных заведений готовят квалифицированных рабочих и технических специалистов для сектора туризма.

Согласно данным Бюро национальной статистики в 2021 году выпустилось всего 2 тысяч студентов, которые обучались по специальностям «Туризм» и «Ресторанное и гостиничное дело» в вузах и учреждениях технического и профессионального среднего образования.

Программы академического профиля, не полностью отвечают сегодняшним потребностям туристской сферы, так как наблюдается слабая ориентированность на работу практического характера. Наличие данного пробела в образовании, констатирует факт, что будущие кадры туристского профиля, закончившие профильные учебные заведения, остаются неконкурентоспособными на рынке труда.

В этой связи, был создан некоммерческое акционерное общество «Международный университет туризма и гостеприимства» по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева и по поручению Главы Государства К.К. Токаева в 2019 году Постановлением Правительства №129 от 20 марта 2019 года.

25 мая 2020 года – получена государственная лицензия на осуществление образовательной деятельности в области услуг, физической культуры и спорта.

22 июня 2020 года получено Свидетельство о международной первичной институциональной аккредитации.

В 2020 году, Университет переехал из города Астаны в город Туркестан, где произвел первый набор студентов на первый курс по 6 образовательным программам!

Система образования РК по подготовке кадров для индустрии туризма не покрывает ежегодную потребность дипломированных специалистов в данной отрасли. Ввиду чего, созданный университет ежегодно расширяет спектр предлагаемых дисциплин и майнеров по траекториям Атласа востребованных профессий, разработанных Министерством науки и высшего образования РК.

Международный университет туризма и гостеприимства в ноябре 2021 года был включен в аффилированные члены Всемирной туристской организации ЮНЕСКО, и сегодня предоставляет университету широкие возможности взаимодействия и обмена опытом, экспертами, аналитическими

материалами и образовательными, инновационными программами со всеми членами ЮНВТО по всему миру.

В 2022 году был проведен ежегодный независимый аудит системы корпоративного управления НАО «Международный университет туризма и гостеприимства». По его итогам выработан план работы по дальнейшему совершенствованию корпоративного управления в Обществе, результаты которой будут оцениваться Советом директоров ежегодно.

**Председатель Совета директоров
НАО «Международный университет
туризма и гостеприимства»**

Ержан Еркинбаев

**ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ - РЕКТОРА
НАО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА»**

Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги!

2022 год стал для НАО «Международный университет туризма и гостеприимства» первый полноценным важным годом с точки зрения дальнейшего институционального становления.

В 2021-2022 и 2022-2023 учебные годы студенты обучались в оффлайн режиме. Согласно утвержденной Государственной программой развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы, Университет работает по исполнению задач и целей начиная со дня своего создания и приема первых своих абитуриентов на первый курс. В соответствии вышеуказанной Государственной программой, ставит перед Университетом не только краткосрочные задачи, а уже новые стратегические цели как первого и единственного профильного Университета в сфере, трансформация Университета в лидирующий в Центрально-Азиатском регионе инновационный практико-ориентированный университет! А И это не просто стратегическая цель на ближайшую перспективу – в новом предстоящем планируемом пятилетнем периоде стоит задачи от укрепления материально-технической базы Университета до расширения международного сотрудничества с зарубежными партнерами с целью реализации взаимовыгодных научно-образовательных и иных проектов, академической мобильности преподавателей и обучающихся, а также привлечения иностранных граждан для обучения в Университете.

Изменение социально-экономической ситуации в Республике Казахстан, утверждения новой Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы и Концепции развития науки и высшего образования Республики Казахстан на 2023 - 2029 годы, реализации Национального проекта "Качественное образование "Образованная нация" и других программных документов, а также промежуточные результаты исполнения Стратегии развития Университета на период 2020-2024 годы обусловили необходимость пересмотра, введения показателей релевантности принятой стратегии.

Сегодня мы уже имеем стартовые проработки к достижению таких задач, поставленные Правительством, огромный потенциал и необходимых ресурсов.

Поэтому выработка новой Программы развития, учитывающей современные требования и веяния времени – обязательное условие развития Университета.

В настоящем отчете приведены итоги деятельности АО «НК «Kazakh Tourism» в 2021 году, в том числе в разрезе основных направлений деятельности, корпоративного и устойчивого развития.

Важным шагом в повышении прозрачности и эффективности деятельности компании стало создание Антикоррупционной комплаенс-службы.

В настоящем отчете приведены итоги деятельности НАО «Международный университет туризма и гостеприимства» в 2022 году, в том числе в разрезе основных направлений деятельности, корпоративного и устойчивого развития.

**Исполняющая обязанности
Председателя Правления-Ректора
НАО «Международный университет
туризма и гостеприимства»**

Карлыгаш Аралбекова

I. ОБ ОБЩЕСТВЕ

Общие сведения

Некоммерческое акционерное общество «Международный университет туризма и гостеприимства» (далее – Общество) создано в реализацию Государственной программы развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2019 года № 129, для развития кадрового потенциала для туристской отрасли в городе Нур-Султане Международный университет туризма и гостеприимства на базе мировых университетов.

Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Общество создано со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.

Уставный капитал Общества сформирован за счет республиканского имущества, находящегося на балансе РГКП «Национальный музей Республики Казахстан», на сумму 126 128 тыс. тенге. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 июля 2021 года № 509 уставный капитал Общества увеличен на сумму 2 392 220 тыс. тенге.

Права владения и пользования государственным пакетом акций Общества осуществляет Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан (Единственный акционер).

Аффилированные, дочерние, зависимые организации (активы) в структуре НАО «Международный университет туризма и гостеприимства» отсутствуют.

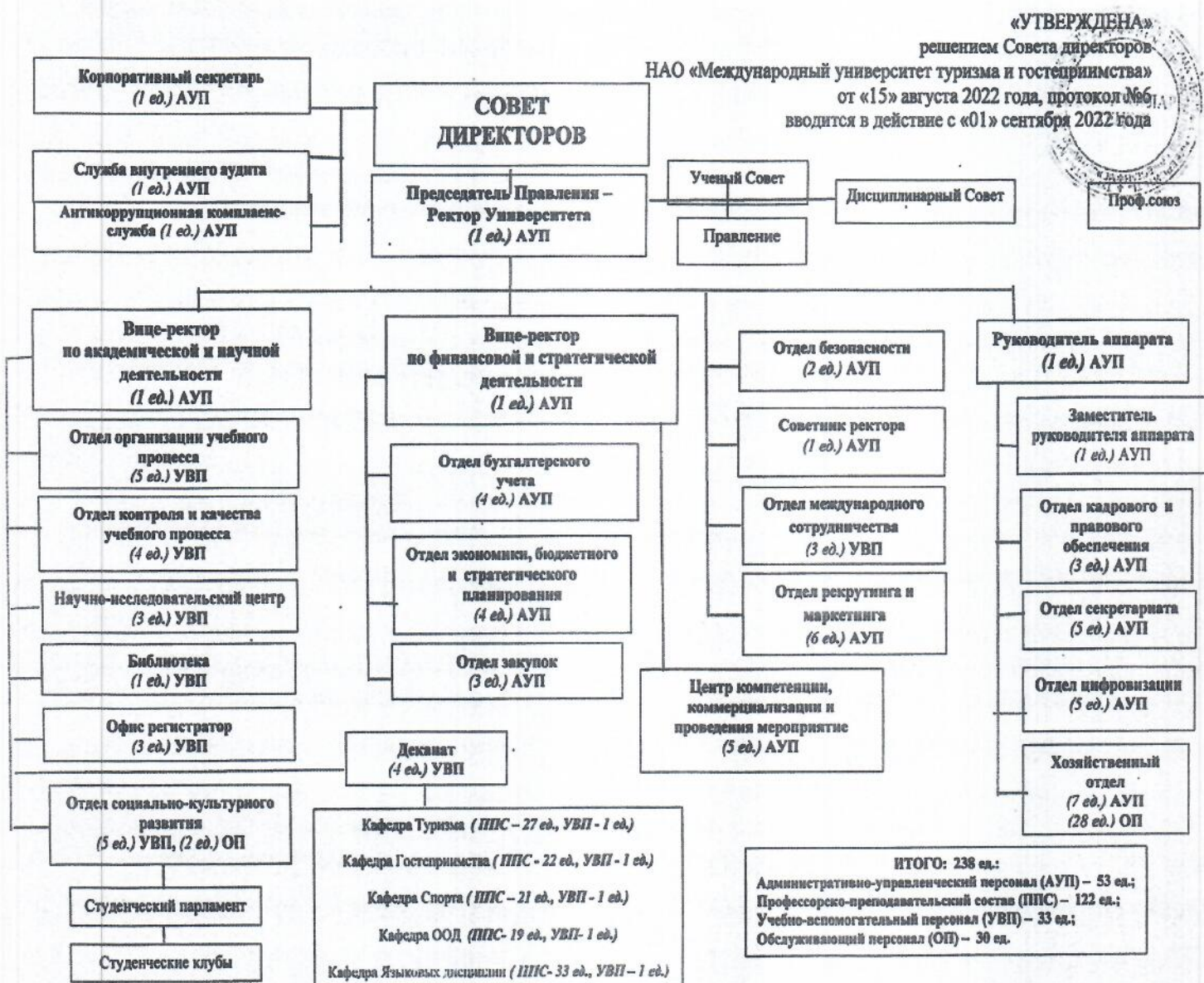
Общество выпускает только простые акции. По состоянию на 31 декабря 2022 года общее количество объявленных акций составило 3 869 332 штук, размещенных акций – 0 штук, привилегированных акций нет.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2019 года №129 основными предметами деятельности НАО определено предоставление образовательных услуг в сфере технического и профессионального, высшего и (или) послевузовского, дополнительного образования и внедрение научных разработок на практике.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2019 года №129, Общество станет первым отраслевым университетом в Центрально-Азиатском регионе по подготовке специалистов в области туризма прикладного характера.

Организационная структура

(по состоянию на 31 декабря 2022 года)



Стратегия развития

Стратегия развития Общества на 2020-2024 годы утверждена Ученым Советом Общества от 23 октября 2020 года №2.

Миссия Общества заключается в усилении интеллектуального потенциала страны посредством подготовки практико-ориентированных, компетентных, социально ответственных и конкурентоспособных специалистов для индустрии туризма и гостеприимства, чья деятельность внесет значимый вклад в социально-экономическое развитие Казахстана.

Видение Общества – ведущий в Центральноазиатском регионе отраслевой университет-лидер по подготовке высокообразованных, конкурентоспособных, инновационно-ориентированных специалистов для индустрии туризма и гостеприимства, приспособленных к работе в поликультурной среде в соответствии с мировой тенденцией интеграции и глобализации мировой экономики.

Для осуществления своей миссии и достижения стратегической цели Университет ставит перед собой следующие **задачи**:

- предоставление качественных образовательных услуг студентам и слушателям, базирующихся на национальных и международных стандартах;
- студентоцентрированное обучение посредством внедрения инновационных методов преподавания и привлечения высококвалифицированных зарубежных и отечественных специалистов в области туризма и гостеприимства;
- разработка и внедрение дублированных образовательных программ с международными ведущими ВУЗами в области туризма и гостеприимства;
- укрепление материально-технической базы Университета, предусматривающее создание высокотехнологичных учебных лабораторий с различным туристским оснащением и оборудованием для индустрии гостеприимства;
- развитие фундаментальных и прикладных научных исследований, внедрение в производство и коммерциализация их результатов;
- укрепление системы менеджмента качества, направленной на повышение уровня образовательных услуг и научно-исследовательской продукции;
- расширение международного сотрудничества с зарубежными партнерами с целью реализации взаимовыгодных научно-образовательных и иных проектов, академической мобильности преподавателей и обучающихся, а также привлечения иностранных граждан для обучения в Университете;
- содействие гармоничному развитию и созданию необходимых условий для удовлетворения, как потребностей студенческой молодежи, так и членов ППС;
- создание узнаваемого бренда Университета.

Существенные события и достижения в 2022 году

Академическая политика

- Разработана и внедрена новая образовательная программа ««6B11107 – Спортивно-оздоровительный фитнес»». Данная образовательная программа готовит квалифицированных специалистов для сферы услуг в системе высшего образования, владеющих основами наук, современными инновационными технологиями и обладающих компетенциями и навыками в профессиональной деятельности, направленной на организацию досуга в индустрии гостеприимства на региональном, республиканском и международном уровнях.

Научная деятельность

- 17 февраля 2022 года уполномоченным органом МОН РК Университету было выдано Свидетельство за № 000356, дающее право на участие в конкурсе научной и (или) научно-технической деятельности за счет средств государственного бюджета, средств недропользователей РК.
- В сентябре 2022 года при Университете создан Научно-исследовательский центр, одной из основных задач которого является разработка и реализация научно-исследовательских проектов прикладного характера.

Корпоративное развитие

- Уставный капитал Общества увеличен на сумму 2 392 220 тыс. тенге на основании приказа №63 от 31 декабря 2021 года Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, в соответствии Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 июля 2021 года, №509. Уведомление от уполномоченного органа получено 28 марта 2022 года.
- Проведен независимый внешний аудит Общества за 2021 года.

II. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА

Основные параметры развития Университета и перспективы организации образования с учетом текущего состояния и долгосрочных целей

Университет был создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева и по поручению Президента К.К. Токаева. Постановлением Правительства Республики Казахстан №129 от 20 марта 2019 года было создано НАО «Международный университет туризма и гостеприимства», учреждение которого было закреплено в Государственной программе развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы. Цель его создания четко прописана в Стратегическом плане Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на 2020-2024 годы и заключается в «повышении качества и доступности туристских продуктов и услуг». 25 мая 2020 года Республиканским государственным учреждением «Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан» была выдана государственная лицензия за №KZ05LAA00018250 на осуществление образовательной деятельности в области услуг, физической культуры и спорта, а также сформирован профессорско-преподавательский состав ВУЗа. В целях обеспечения деятельности учебного заведения в городе Туркестан ему были переданы здания Центра ремесленников, Школы олимпийского резерва, Школы-интерната с общежитием.

В своей деятельности Университет руководствовался Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2025 года от 15 февраля 2018 года (№636), Законом Республики Казахстан «Об образовании», Законом Республики Казахстан «О науке», Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2022 года №336 «Об утверждении Концепции развития науки Республики Казахстан на 2022 - 2026 годы», Государственной программой развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы, Стратегическим планом Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на 2020-2024 годы, Стратегическим планом Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2020-2024 годы, ГОСО и другими нормативными документами.

Сегодня Общество руководствуется новыми стратегическими документами, а именно Концепции Министерства науки и высшего образования, Министерства туризма и спорта на 2023-2029 годы.

Построение лучшей в Казахстане системы опережающей подготовки специалистов посредством предоставления обучающимся широких возможностей выбора уровня, содержания, формы и сроков обучения на

основе уникальных учебных программ и академической мобильности является стратегической задачей Университета.

Университет является уникальным профильным инновационным образовательным учреждением, функционирование которого планируется на основе личностно-ориентированного обучения и воспитания будущих специалистов для туристской отрасли, индустрии гостеприимства и спорта, тесно связанных с другими отраслями, что повышает их значимость для экономики.

Подготовка кадров

Профессорско-преподавательский состав (далее – ППС), административно-управленческий персонал (далее – АУП) и учебно-вспомогательный персонал (далее – УВП) Университета – главные исполнители и гаранты качества предоставляемых им образовательных услуг, составляющие основной капитал учебного процесса ВУЗа.

Для облегчения процесса управления ВУЗом разработан и действует веб-сайт <https://iuth.edu.kz>, внедрены «Documentolog» – система электронного документооборота, СКУД – система контроля и управления доступом, 1С Бухгалтерия – программа для автоматизации бухгалтерского учета, «Platonus» – автоматизированная информационная система для обслуживания образовательного процесса, а также обязательное пользование корпоративной почтой Gmail всеми обучающимися, ППС и сотрудниками Общества.

Учебный процесс в Обществе осуществляется на факультете «Туризм и спорт», в составе которого функционируют 5 кафедр: «Туризм», «Гостеприимство», «Спорт», «Общеобразовательные дисциплины», «Языковые дисциплины».

Университет готовит кадры по 2 направлениям: 1) 6B111 – «Сфера обслуживания» (по 3-м группам: «B091 Туризм», «B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес», «B092 Досуг»); 2) 6B014 – «Подготовка учителей предметной специализации общего развития». Подготовка специалистов ведется на государственном и русском языках по 8-ми образовательным программам бакалавриата:

- 1) «6B11101 – Организация индустрии туризма и гостеприимства»;
- 2) «6B11102 – Международный и внутренний туризм»;
- 3) «6B11103 – Организация экскурсионных услуг и индивидуальных туров»;
- 4) «6B11104 – Гостиничный и ресторанный бизнес».
- 5) «6B11105 – Менеджмент туристских дестинаций»;
- 6) «6B01401 – Физическая культура и спорт»;
- 7) «6B01402 – Физическая культура и начальная военная подготовка».
- 8) «6B11107 – Спортивно -оздоровительный фитнес».

К тому же имеются группы, где часть дисциплин преподается на английском языке.

Обучающиеся являются не только целевой аудиторией и объектом деятельности высшего учебного заведения, но также находятся в позиции непосредственного оценщика качества ОП, уровня их реализации. Общество поддерживает активную роль обучающихся посредством включения их в органы корпоративного управления (Ученый совет, Учебно-методический совет, Комиссия по обеспечению качества Студенческий парламент), принятия их мнения и обеспечения процессов по принятым решениям.

Поддержка соблюдения качества ОП Общество реализуется в повседневной деятельности путем соблюдения всех норм и правил, внутренних регламентов, описанных в документированных процедурах, направленных на синхронизацию взаимодействия всех участников учебного процесса и соблюдение заявленного уровня качества. Немаловажную роль в обеспечении качества играет участие внешних заинтересованных сторон при разработке и реализации ОП, оценке ее результатов.

В формировании ОП принимают участие ППС кафедр, обучающиеся, руководители структурных подразделений Университета, а также стратегические партнеры (работодатели, эксперты ОП и т.д.). Качество ОП подтверждается внешними рецензиями, представленными экспертами из числа руководителей баз практик, а также зарубежными специалистами.

При реализации ОП ведется освоение общих компетенций высшего образования согласно Дублинским дескрипторам: общая образованность, социально-этические компетенции, экономические и организационно-управленческие компетенции, общепрофессиональные компетенции, профессиональные прикладные компетенции.

Общество рассматривает качество обучения как часть корпоративной культуры и средство повышения эффективности образовательной деятельности, уровня оказываемых образовательных услуг и укрепления репутации ВУЗа. Культура качества Университета основывается на принципах взаимного уважения и партнерства, обоюдного соблюдения обязательств со стороны руководства, преподавателей, обучающихся.

Важную роль в получении обучающимися качественного высшего образования путем повышения мотивации и вовлечения их в образовательный процесс играет принцип студентоцентрированного обучения (далее – СЦО). Этот принцип лежит в основе утвержденной Ученым советом Университета «Академической политики Международного университета туризма и гостеприимства», определяющей систему отношений между всеми участниками образовательного процесса, направленного на реализацию миссии ВУЗа, подготовки высококвалифицированных полиязычных специалистов для индустрии гостеприимства, туризма, спорта и сферы образования, соответствующих международным стандартам.

Другим не менее важным по значимости принципом, задействованным Обществом в образовательном процессе, является принцип ориентированности процесса обучения на практику (дуальное обучение), а также привлечения к проведению учебных занятий специалистов-практиков, что позволит

будущему выпускнику учебного заведения стать востребованным, конкурентоспособным специалистом на международном рынке.

Весь академический процесс в Обществе, осуществляется посредством функционирования АИС «Platonus», включающей в себя разделы: Личные данные; Учебная аудитория; Журнал обучающегося; Журнал преподавателя; Журнал экзаменационных оценок; Расписание; Академический календарь; Задолженность; Тестирование; Апелляция; Информация о ВУЗе; Дисциплина и т.д. Аутентификация пользователя производится посредством ввода логина и пароля в систему, которая находится на сервере Общества, подключенного к широкополосному интернету, что обеспечивает к ней беспрепятственный и стабильный доступ.

Профессорско-преподавательский состав

Преподаватели являются основным капиталом учебного процесса ВУЗа, главными исполнителями и гарантами качества предоставляемых им образовательных услуг, поэтому формирование и укрепление высококвалифицированного ППС является одной из наиважнейших задач Университета. Первостепенная цель утвержденной ректором Общества «Кадровой политики», заключается в удовлетворении потребностей учебного заведения в кадровых ресурсах, обеспечивающих эффективное решение задач, возложенных на ВУЗ. Ее основными принципами являются принципы законности, меритократии, преемственности и гласности. Подбором ППС, оформлением их приема на работу, перемещением и увольнением занимается Отдел кадровой службы и документооборота. Процедура приема ППС на работу выполняется согласно Трудовому кодексу РК и осуществляется на основе действующего в Университете «Положения о кадровом резерве для замещения должностей». Решение о приеме преподавателя в штат кафедры принимается по решению конкурсной комиссии. Требования к компетентности ППС определены в их должностных инструкциях, с которыми преподаватели знакомятся на кафедре при приеме на работу. Тогда же с ними заключаются трудовые договоры, подписываемые в двух экземплярах, один из которых сдается на хранение в Отдел кадровой службы и документооборота, другой – выдается на руки преподавателю. Прием на работу, увольнение, перемещение и сокращение ППС производится приказом ректора Университета и осуществляется в соответствии с трудовым законодательством РК.

В 2021-2022 учебном году общая численность ППС составляет 47 человек, из которых штатными являются 43 сотрудника. «Остепененность» ППС составляет 50 %. В целом, в МУТиГ работают выпускники ряда зарубежных ВУЗов, таких как Wismar University (Германия), University of British Columbia (Канада), Tenago National University (Малайзия), Xinjiang University (Китай), Ankara University, Gazi University (Турция), Томский

политехнический университет, Мордовский государственный педагогический институт (Российская Федерация).

Общество предусматривает реализацию программы Министерства образования и науки Республики Казахстан по приглашению ведущих зарубежных ученых, посредством привлечения иностранных преподавателей к образовательному процессу в Университете.

Профессионализм преподавательского состава – одна из основных целей, направленных на совершенствование качества образовательного процесса. Обмен опытом, обучение молодых специалистов, повышение квалификации, преемственность в работе – главные задачи обеспечения качества образовательных услуг Университета. Повышение квалификации ППС осуществляется в Центре компетенции и карьеры (далее – ЦКиК), являющегося структурным подразделением Университета. Данный процесс включает в себя проведение для слушателей различных курсов, мастер-классов, семинаров-тренингов, открытых лекций, тематических круглых столов и других мероприятий.

Наряду с этим, следует учитывать инновационный потенциал ВУЗа, который заключается в компетентности ППС в научно-исследовательской деятельности, направленной на решение нижеследующих задач:

- актуализация научной деятельности (число публикаций и их цитируемость в ведущих журналах, отнесенные к единице приведенного штатного состава преподавателей и единице времени);

- организационная активность в научно-исследовательской сфере (объем научных грантов, контрактов, договоров с внешними заказчиками на единицу приведенного штатного состава ППС и единицу времени).

Научно-исследовательская деятельность

Научная работа в Университете осуществляется в соответствии со Стратегией «Казахстан – 2050», Законами РК «О науке», «Об образовании», стратегическим планом развития и годовыми планами научно-исследовательских работ (далее – НИР), с учетом приоритетных направлений, обозначенных Президентом страны К.К. Токаевым.

Научно-исследовательский потенциал Университета направлен на создание конкурентоспособных научных разработок, содействие в реализации индустриально-инновационной стратегии страны, повышение качества высшего и послевузовского образования через инновации и внедрение результатов научных исследований и новых технологий.

Основными требованиями, предъявляемыми к научно-исследовательской деятельности в Университете, являются: актуальность, высокий теоретический уровень, практическая значимость, тесная связь с учебным процессом, а также уровень коммерциализации научных разработок в целях внесения вклада в развитие региона и страны в целом.

Научные исследования проводятся в тесном взаимодействии с учебным процессом в соответствии с утвержденным планом НИР, индикативными планами работы преподавателей.

С целью активного вовлечения молодежи в науку в Университете созданы научный клуб «Do Lot» и Студенческий научный центр (далее – СНЦ), деятельность которого направлена на создание и развитие благоприятных условий для формирования специалистов путем интенсификации научно-исследовательской работы студентов, участия их в научных изысканиях, проводимых в стенах ВУЗа; обеспечение возможности для каждого обучающегося реализовать свое право на творческое развитие личности в соответствии с его способностями и потребностями.

Основными задачами СНЦ являются:

- содействие в повышении уровня научной подготовки обучающихся;
 - повышение качества профессиональной подготовки молодых специалистов;
 - создание условий для формирования творческой активности;
 - помощь студентам в самостоятельном научном поиске и организационное обеспечение их научной работы;
 - своевременное информирование студентов о запланированных научных конференциях, конкурсах, выставках и т.п. мероприятиях и о возможности участия в них;
- проведение научно-практических исследований и научно-практических мероприятий по тематике НИР кафедр, межкафедрального объединения, в том числе в договорных проектах.

Социально-воспитательная работа

Социально-воспитательная работа в Обществе направлена на формирование студента как целостной личности с богатым духовным миром, культурой, гражданина и патриота своей страны. Целью данной работы является проведение в Университете системной социально-воспитательной работы, обеспечение условий для развития и реализации личностного потенциала обучающихся, содействие в формировании конкурентоспособной личности.

В Университете сформирован Студенческий Парламент, чья деятельность направлена на реализацию приоритетных задач молодежной политики:

- воспитание студента в духе межнационального единства и религиозной толерантности;
- формирование активной жизненной и гражданской позиции, патриотизма, гордости за свою страну и народ;
- осознание своих историко-культурных истоков;
- развитие прочных основ нравственности и здорового образа жизни.

С целью укрепления гражданского общества и усиления роли волонтерского движения Главой государства К.К. Токаевым 2020-й год был объявлен Годом волонтера. Для реализации поставленных задач в Университете был сформирован Клуб волонтеров под названием «Aq niyet», чья деятельность направлена на вовлечение обучающихся в общественную жизнь Университета и города Туркестан, а также и формирование у них активной социальной и гражданской позиции. 45 человек вступили в ряды волонтеров и приняли участие в Республиканской акции «Ашық жүрек».

Следующим клубом, представленным 2-мя командами, стал дебатный клуб «Ashuq alan», нацеленный на развитие у обучающихся навыков ораторского мастерства, аналитического мышления, политической грамотности и корректности при проведении диспутов.

Наряду с этим, в МУТиГ действуют Психологический клуб «Инсайт», Туристский клуб «Караван», Клуб гидов-экскурсоводов, Клуб гостиничного и ресторанного сервиса, Военно-патриотический клуб имени Б. Момышулы, а также 13 секций по различным видам спорта.

Для ускорения процесса овладения обучающимися навыками практического английского языка и улучшения качества обучения к работе «Speaking club» привлечен магистр Окере Ифеаничукву Арнольд (Okere Ifeanyiichukwu Arnold) – выпускник Университета Хаддерсфилд (University of Huddersfield), гражданин Нигерии. Участниками клуба являются не только обучающиеся, но и сотрудники Общества.

Материально-техническая база

Для ведения образовательной деятельности в распоряжении Общества имеются следующие здания:

1) Главный корпус (двухэтажное здание, стены кирпичные. Общая площадь – 7 098 м²): ресторан (лаборатория национальной кухни) – 316,9 м², медицинский пункт – 28,5 м², аудитории – 850 м², актовый зал – 200 м², шоу-румы и гостиничные номера (для практических занятий обучающихся) – 450 м², офисные помещения – 432 м², библиотека – 261,9 м².

2) Учебный корпус (трехэтажное здание с цокольным этажом): общая площадь – 3 276 м². На первом этаже расположен вестибюль, помещение охранника, гардеробная, 3 поточных лекционных аудиторий, компьютерный кабинет на 20 мест, столовая на 100 мест, медицинский пункт – 59,43 м². Общая площадь аудиторных помещений – 1 396,69 м².

3) Общежитие: общая площадь – 2 425,6 м². На каждом этаже имеется по 2 кухни, 2 стирально-гладильные комнаты, 3 фойе для отдыха студентов, 7 душевых комнат, 1 учебная комната и 6 санузлов. Обеспечены электроснабжением, тепло и водоснабжением, имеется местный водонагреватель.

4) Спортивный комплекс (двухэтажное здание): общая площадь – 3 190 м²: медицинский пункт – 33,6 м², аудитории – 72 м², спортивный зал – 864 м², боксерский зал – 432 м², борцовский зал – 432 м², тренажерный зал – 110 м². Ресурсное обеспечение Университета соответствует целям и задачам ВУЗа по достаточности поддержки образовательного процесса и образовательных программ.

SWOT-анализ деятельности Общества

Результаты анализа нынешней ситуации в Университете выглядят следующим образом:

Сильные стороны	Слабые стороны
▪ локализация в одном из главнейших туристических центров Казахстана – городе Туркестан; ▪ количество выделяемых государственных целевых грантов по ОП; ▪ наличие равных возможностей для раскрытия профессионально-личностных компетенций для всех обучающихся, невзирая на их личные особенности; ▪ наличие условий для культурного и интеллектуального развития, формирования здорового образа жизни обучающихся и сотрудников; ▪ наличие современного кампуса и нового спортивного комплекса; ▪ наличие квалифицированного состава ППС; ▪ внедрение дуального обучения; ▪ использование зарубежного опыта и знаний посредством привлечения к образовательному процессу зарубежных преподавателей и практиков; ▪ широкое сотрудничество с республиканскими и зарубежными партнерами; ▪ возможность прохождения международной практики за рубежом; ▪ наличие возможностей для непрерывного повышения квалификации ППС посредством работы ЦКиК; ▪ наличие Отдела по развитию международного сотрудничества и полиязычного образования, предлагающего программы по обучению иностранным языкам: английский, турецкий, китайский и другие; ▪ гибкая и доступная ценовая политика при формировании платы за	▪ слабая связь образования, науки и сферы услуг; ▪ недостаточный уровень участия ППС в научных проектах; ▪ недостаточное использование результатов научно-исследовательской работы в образовательном процессе; ▪ недостаточный уровень владения ППС иностранными языками; ▪ малочисленность иностранных студентов; ▪ малочисленность обучающихся на платной основе; ▪ наличие образовательных программ только на бакалавриате; ▪ недостаточная обеспеченность общежитиями.

обучение для иностранных студентов.	
Возможности	Угрозы
▪ увеличение спроса на выпускников Университета; ▪ развитие внешнего и внутреннего туризма в регионе и Республике; ▪ увеличение числа баз практик для обучающихся путем заключения договоров с организациями на целевую подготовку специалистов как внутри республики, так и за рубежом; ▪ межрегиональное сотрудничество ВУЗа по подготовке специалистов для РК; ▪ расширение использования дистанционного обучения; ▪ использование зарубежного опыта в улучшении системы управления Университетом; ▪ укрепление связи между учебным процессом и практикой в сфере услуг; ▪ привлечение иностранных студентов и преподавателей; ▪ повышение профессионального уровня ППС на базе Университета; ▪ возможность сотрудничества с зарубежными научно-исследовательскими центрами и организациями с целью разработки и реализации научных проектов; ▪ интеграция в международное академическое сообщество; ▪ выпуск International Central Asian Journal «Tourism and Social Sciences»; ▪ открытие военной кафедры; ▪ широкое привлечение молодежи к реализации важных социальных проектов.	▪ уменьшение количества абитуриентов и низкий уровень их подготовленности; ▪ недостаточный контингент студентов, обучающихся на платной основе, и падение уровня платежеспособности населения в целом; ▪ наличие конкурирующих ВУЗов, готовящих специалистов для туристской индустрии; ▪ влияние внешних рисков, ухудшение экономической ситуации в связи с пандемией и связанная с этим неопределенность; ▪ ситуативный набор кадров.

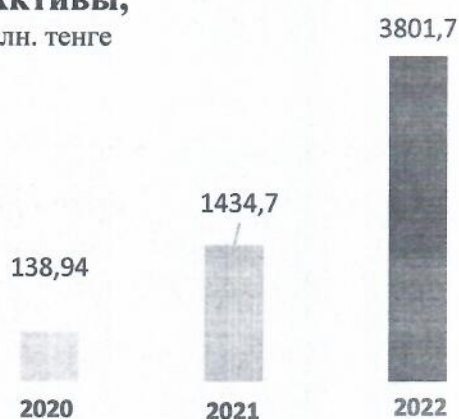
Финансово-экономические показатели

В соответствии с аудированной финансовой отчетностью в 2022 году Обществом получен доход в размере 1,8 млн. тенге, что больше аналогичного показателя 2021 года на 1,8 %. Расходы Общества в 2022 году составили 1,8 млн. тенге, что больше уровня 2021 года на 1,8 %.

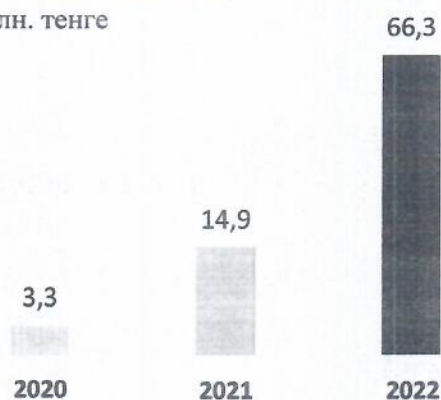
Чистая прибыль Общества по итогам 2022 года составила 1 812 233 тыс. тенге, что более чем в 1,7 раза больше значения 2021 года (1 039 958 тыс. тенге). Нераспределенная прибыль отчетного периода на 1 января 2022 года – 15 937 тыс. тенге. Убыток отчетного года – (76 588) тенге, корректировка при реклассификации в составе прочего совокупного дохода – (73 214) тыс.тенге. Непокрытый убыток на 31 декабря 2022 года – (133 865) тыс. тенге.

По итогам 2022 года активы Общества выросли в 2,6 раза и составили 1 434 млн. тенге, обязательства – в 4,4 раза и составили 66,3 млн. тенге.

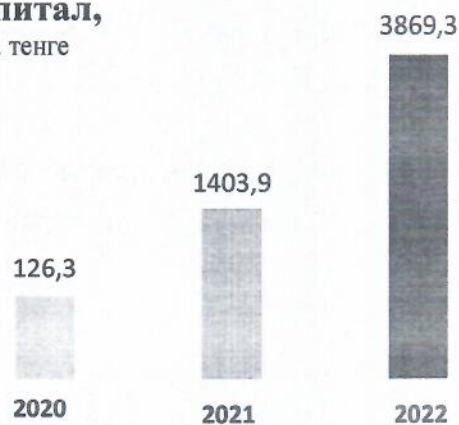
Активы,
млн. тенге



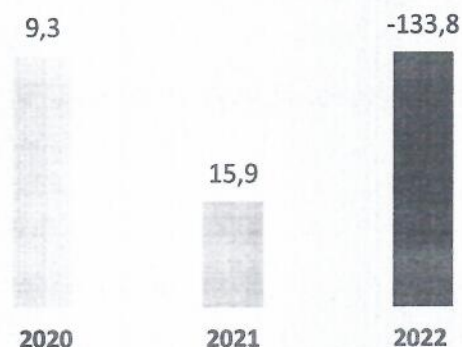
Обязательства,
млн. тенге



Собственный капитал,
млн. тенге



Финансовый результат,
млн. тенге



Развитие компетенций

Обществом в 2022 году была продолжена работа по повышению квалификации работников отраслей туризма через организацию обучающих мероприятий, тренингов, семинаров с привлечением экспертов, в том числе в онлайн формате.

Центром компетенции, коммерциализации и проведения мероприятий налажена связь с Алматинским университетом «Менеджмента» и центрами повышения квалификации казахстанских университетов, таких как Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Евразийский университет имени Л.Гумилева, изучены направления курсов повышения квалификации, ценовые предложения в данных учебных заведениях.

В 2022 году прошли курсы обучения 20 сотрудников университета в ведущих вузах страны, таких как AlmaU, КазГУ имени Аль-Фараби, а также в компаниях «CJ brand» и ТОО «Platonus».

По системе электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов обучение прошли 50 сотрудников. ИС «Documentolog» на сегодняшний день является одним из лидеров по автоматизации документооборота на предприятиях и учреждениях. Детальная информация о курсах повышения квалификации представлена ниже:

1) В период с 12 по 28 декабря 2022 года в AlmaU прошли повышение квалификации (в объеме 72 часов) 5 сотрудников университета в рамках программы «Менеджмент в образовании» на тему: «Создание благоприятной академической среды широкой реализации возможностей для студентов, в том числе академическая мобильность, двудипломные программы дуального обучения». По окончании обучения им выданы сертификаты.

2) Сотрудниками ЦККиПМ в октябре месяце 2022 г. был организован курс повышения квалификации для ГПС по теме «Основы Стандарта сервиса» от CJ brand Company (72 акад. часа), 10 человек ГПС получили сертификаты.

3) 5 сотрудников университета прошли курс обучения пользователя системы АИС «Платонус» (40 часов).

Сотрудничество и расширение международного партнерства

В целях реализации политики Университета по интеграции в международное образовательное пространство и прохождение международной аккредитации с целью вхождения Университета в рейтинги ведущих университетов мира и получения международного признания функционирует Отдел международного сотрудничества.

На сегодняшний день Общество с 2019 года заключил 50 договоров и меморандумов. В том числе, 16 документов в 2022 году:

С зарубежными вузами (9):

- Государственный университет туризма и предпринимательства (Душанбе);
- Кыргызско-Узбекский Международный университет имени Б.Садыкова (Бишкек);
- Кыргызский Национальный университет имени Ж.Баласагына (Бишкек);
- Кыргызско-Российский Славянский университет имени Первого Президента РФ Б.Н. Ельцина (Бишкек);
- Национальный университет Узбекистана им. М. Улугбека (Ташкент);
- Сибирский Федеральный Университет (Красноярск);
- Сингапурский институт по развитию менеджмента в Ташкенте (Ташкент);
- Университет Принца Сонгкла (PSU) (Сонгла);
- Academy of Tourism and Hotel Management in Gdansk (Гданьск).

Также с отечественными (6) и с иными организациями (1).

Общество получает спонсорскую помощь от посольства Италии в Казахстане для проведения занятий Итальянского языка. В 2022 году в течении 3-х месяцев с сентября по декабрь 2022 г. обучение начального уровня Итальянского языка в объеме 36 занятий прошли 25 студентов.

Дополнительно к проделанной работе были организованы ниже отмеченные мероприятия:

1. Консультация в составлении речи на итальянском языке;
2. Проведена виртуальная встреча, где студенты узнали о культуре Италии и научились готовить итальянское кофе.

III. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Структура корпоративного управления

Общество рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности Общества, обеспечения прозрачности и подотчетности, укрепления его репутации и снижения затрат на привлечение им капитала.

Система корпоративного управления в Обществе основывается на уважении прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Общества лиц и способствует успешной деятельности Общества, в том числе росту его ценности, поддержке финансовой стабильности и прибыльности.

Структура корпоративного управления Обществом определяет разделение обязанностей между органами Общества, обеспечивает системность и последовательность процессов корпоративного управления и включает в себя:

- высший орган – Единственный акционер;
- орган управления – Совет директоров Общества;
- исполнительный орган – Правление Общества;
- контрольные органы – Служба внутреннего аудита, Антикоррупционная комплаенс-служба.

Соблюдение принципов корпоративного управления

Корпоративное управление Общества строится на справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализме и компетентности.

Обществом утверждены внутренние нормативные документы, регламентирующие приверженность принципам корпоративного управления: Кодекс корпоративного управления и Кодекс деловой и корпоративной этики.

Основополагающими принципами корпоративного управления Общества являются:

- принцип разграничения полномочий;
- принцип защиты прав и интересов Единственного акционера;
- принцип эффективного управления Обществом, Советом директоров и Правлением;
- принцип устойчивого развития;
- принцип управления рисками, внутренний контроль и аудит;
- принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
- принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества.

В соответствии с требованиями Кодекса корпоративного управления Обществом проведен анализ и самооценка соблюдения принципов и положений Кодекса корпоративного управления, согласно которому в 2022 году Общество обеспечило соблюдение основных принципов и положений Кодекса (отчет прилагается).

Единственный акционер

Права владения и пользования государственным пакетом акций Общества осуществляет Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (Единственный акционер).

В соответствии с законодательством об акционерных обществах в 2022 году Единственным акционером было принято 6 решений в отношении Общества.

Решения Единственного акционера, принятые в 2022 году:

Содержание	Номер и дата решения
1. О внесении изменений в Устав Общества.	№ 13 от 22.04.2022 года
2. Об освобождении от должности Мурзамадиевой М.С.	№2-е/ш от 20.05.2022 года
3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год.	№ 19 от 24.05.2022 года
4. Об избрании Председателя Правления -Ректора Общества.	№3 - е/ш от 04.07.2022 года
5. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год.	№ 41 от 22.08.2022 года
6. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Мурзамадиевой М.С., Ордабаева О.Т. и избрание в состав Совета директоров Тулебаева М.К., Ермекбаева С.К.	№ 44 от 23.09.2022 года

Права Единственного акционера и порядок распоряжения правами собственности закреплены Уставом Общества. Права Единственного акционера реализуются путем принятия решений в соответствии с его исключительной компетенцией, а также путем участия в управлении Обществом через участие его представителей в составе Совета директоров.

Совет директоров

Совет директоров Общества подотчетен Единственному акционеру, действует в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних нормативных документов Общества, и осуществляет стратегическое управление Обществом посредством:

- определения приоритетных направлений развития Общества и основных ориентиров деятельности на долгосрочную перспективу, включая определение ключевых показателей деятельности;
- утверждения финансово-экономического плана развития Общества на пятилетний период;
- контроля и мониторинга за реализацией утвержденных планов развития;
- формирования исполнительного органа Общества и осуществления контроля его деятельности включая ее соответствие утвержденным планам;
- определения основных направлений развития системы внутреннего контроля и управления рисками, направления развития внутреннего аудита;
- определения политики Общества в области корпоративного управления, раскрытия информации, противодействия коррупции и др.;
- принятия решения о реализации и совершении существенных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность.

Указанные функции Совет директоров реализует через принятие решений в соответствии с компетенцией, определенной Уставом Общества и Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Для эффективной организации работы органа управления при Совете директоров Общества создано 3 постоянно действующих комитета: Комитет по аудиту, Комитет по назначениям и вознаграждениям, Комитет по стратегическому планированию и развитию.

Комитеты созданы для проведения детального анализа вопросов до их рассмотрения на заседании Совета директоров. Окончательное решение по рассматриваемым Комитетами вопросам принимается Советом директоров.

Деятельность всех Комитетов регулируется внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров.

В 2022 году было проведено 7 заседаний Совета директоров Общества в очной форме и 2 заседания Совета директоров Общества в заочной форме.

На проведенных заседаниях Советом директоров были рассмотрены 30 вопросов по деятельности Общества, из них:

- вопросы аудита – 10;
- вопросы назначения и вознаграждения – 5;
- вопросы стратегического планирования и развития – 15.

Состав Совета директоров

Согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах», определение количественного состава, срока полномочий, избрание членов Совета директоров Общества, а также досрочное прекращение их полномочий является исключительной компетенцией Единственного акционера в лице Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется Единственным акционером с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального кандидатов.

В целях обеспечения объективности деятельности органа управления согласно мировой практике корпоративного управления и требованиям Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» необходимо наличие в составе Совета директоров независимых директоров.

Независимые директора избираются из числа лиц, обладающих достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния Единственного акционера, Правления и прочих заинтересованных сторон.

Критерии определения независимости директоров:

- не является аффилированным лицом Общества;
- не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;
- не связан подчиненностью с должностными лицами Общества и аффилированных с Обществом лиц;
- не участвует в аудите Общества в качестве аудитора;
- не является представителем Единственного акционера;
- не является государственным служащим.

При этом количество независимых директоров в составе Совета директоров Общества для обеспечения независимости принимаемых решений должно составлять не менее 30 % от общего количества членов Совета директоров.

Решениями Единственного акционера от 23 сентября 2022 года, приказ № 44 из состава Совета директоров исключены Мурзамадиева М.С. и Ордабаев О.Т., этим же решением Единственного акционера в состав Совета директоров Общества избраны Тулебаев М.К. и Ермекбаев С.К.

По состоянию на 31 декабря 2022 года Совет директоров Общества состоял из 7 членов, 3 из которых – независимые директора, в том числе:

1. **Еркинбаев Ержан Маликович** - Вице-министр культуры и спорта РК, Председатель Совета директоров;

2. **Тулебаев Мирас Калиевич** - Заместитель Председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК, член Совета директоров;

3. **Карибаева Мамыр Куанышовна** - Главный эксперт Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК, член Совета директоров;

4. **Сакенов Айдос Мерекеевич** - Председатель Правления - Ректор некоммерческого акционерного общества «Международный университет туризма и гостеприимства»;

5. **Тансель Терджан** - независимый директор;

6. **Ботабеков Роман Бейдалиевич** - независимый директор;

7. **Ермекбаев Самгат Куатович** - независимый директор.

Комитет по аудиту

Комитет является постоянным консультативно-совещательным органом и создан для проведения детального анализа и выработки рекомендаций Совету директоров по вопросам финансовой отчетности, внутреннего контроля и управления рисками, внутреннего и внешнего аудита, соблюдения законодательства.

Состав Комитета:

Ботабеков Роман Бейдалиевич - Председатель Комитета;

Тансель Терджан - член Комитета;

Ермекбаев Самгат Куатович - член Комитета;

Карибаева Мамыр Куанышовна - член Комитета.

В 2022 году проведено 5 заседаний Комитета и рассмотрено 10 вопросов.

Комитет по назначениям и вознаграждениям

Комитет является постоянным консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества для проведения детального анализа и выработки рекомендаций Совету директоров по вопросам кадровой политики и мотивации работников, социальным вопросам, вопросам назначения и вознаграждения членов Правления Общества и Корпоративного секретаря.

Состав Комитета:

Ермекбаев Самгат Куатович - Председатель Комитета;

Ботабеков Роман Бейдалиевич - член Комитета;

Тансель Терджан	- член Комитета;
Сакенов Айдос Мерекеевич	- член Комитета.

В 2022 году проведено 4 заседания Комитета и рассмотрено 5 вопросов.

Комитет по стратегическому планированию и развитию

Комитет является постоянным консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества, созданным с целью повышения эффективности управления развитием Общества посредством выработки рекомендаций Совету директоров в отношении стратегического и финансово-хозяйственного планирования, реализации и финансирования крупных инвестиционных проектов, заключения крупных сделок, операций с ценными бумагами, организационной структуры и численности персонала, участия в других юридических лицах, создания/закрытия филиалов и представительств, и др.

Состав Комитета:

Тансель Терджан	- Председатель Комитета;
Ботабеков Роман Бейдалиевич	- член Комитета;
Тансель Терджан	- член Комитета;
Сакенов Айдос Мерекеевич	- член Комитета.

В 2022 году проведено 7 заседаний Комитета и рассмотрены 15 вопросов.

В отчетном году решением Совета директоров от 8 июля 2022 года, протокол №4 утверждены Правила оценки деятельности Совета директоров, Комитетов и членов Совета директоров Общества.

Решением Совета директоров от 22 октября 2022 года, протокол №7 было принято решение о проведении оценки деятельности Совета директоров, Комитетов и членов Совета директоров Общества, собственными силами, путем анкетирования за 2021 год.

Решением Совета директоров от 14 февраля 2023 года, протокол №1 утверждены результаты оценки деятельности Совета директоров, Комитетов и членов Совета директоров Общества за 2021 год.

Правление

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением.

Правление обеспечивает интересы Единственного акционера, подотчетно Совету директоров Общества и осуществляет руководство ежедневной деятельностью Общества, несет ответственность за реализацию стратегических и финансовых планов развития, а также осуществляет:

- 1) деятельность в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества, решениями Единственного акционера, Совета директоров;
- 2) надлежащее управление рисками и внутренний контроль;
- 3) выделение и распределение ресурсов для реализации стратегических целей и задач, установленных для Общества;
- 4) безопасность труда работников Общества;
- 5) создание атмосферы заинтересованности и лояльности работников Общества, развитие корпоративной культуры.

Количественный состав Правления Общества, определенный Советом директоров Общества – 3 человека.

Вопрос назначения Председателя Правления – Ректора Общества относится к исключительной компетенции Единственного акционера. Приказом Единственного акционера от 4 июля 2022 года, №3 - е/ш Сакенов А.М. назначен Председателем Правления -Ректором Общества на 1 год.

Члены Правления Общества Аралбекова К.А и Адилова К.А. избраны решением Совета директоров Общества от 22 октября 2022 года, протокол №7 со сроком полномочий на 3 года до 21 октября 2025 года включительно. Срок полномочий членов Правления совпадают со сроком полномочий Правления Общества в целом.

Председатель Правления – Ректор не занимает должность руководителя исполнительного органа другого юридического лица. Члены Правления Общества не владеют акциями Общества, аффилированных компаний и его конкурентов/поставщиков.

Сферы полномочий и зоны ответственности между членами Правления Общества разграничены соответствующим приказом Председателя Правления – Ректора Общества.

В течение 2022 года Правление Общества провело 25 заседаний, на которых был рассмотрен 51 вопрос, в том числе по финансово-экономическим вопросам – 32, по кадровым и организационным вопросам – 9, вопросам стратегии и анализа – 3, противодействия коррупции – 2, закупок – 1.

Информация о членах Правления

По состоянию на 31 декабря 2022 года Правление Общества состояло из 3 членов Правления и было представлено в следующем составе:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Сакенов А.М. | Председатель Правления - Ректор; |
| 2. Аралбекова К.А. | Вице – ректор по финансовой и стратегической деятельности; |
| 3. Адилова К.А. | Вице – ректор по академической и научной деятельности. |

Решением Единственного акционера Общества от 20 мая 2022 года досрочно прекращены полномочия Председателя Правления – Ректора Общества Мурзамадиевой М.С.

Политика вознаграждения должностных лиц

В соответствии с Уставом Общества и Кодексом корпоративного управления Общества по решению Единственного акционера членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций члена Советов директоров, за исключением членов, являющихся государственными служащими.

Уровень вознаграждения членов Совета директоров и условия выплаты вознаграждения и компенсации устанавливается Единственным акционером в размере, достаточным для привлечения и мотивирования каждого члена Совета директоров такого уровня, который требуется для успешного управления Обществом.

В 2022 году вознаграждение членов Совета директоров Общества, а также компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций члена Совета директоров не выплачивалась.

Оплата труда и выплата вознаграждений членам Правления осуществляется в порядке, установленном Советом директоров Общества.

Выплата вознаграждения по результатам работы за предыдущий год членам Правления осуществляется по итогам утверждения аудита финансовой отчетности Общества при условии положительного финансового результата и достижения утвержденных КПД.

Выплата вознаграждения по итогам работы за 2022 год членам Правления Общества не осуществлялась.

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества, а также вознаграждение членов Правления Общества не выплачивалось с момента создания Общества.

Корпоративная этика и регулирование конфликтов

Обществом Члены Совета директоров и Правления Общества, работники Общества, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно в интересах Единственного акционера и Общества, избегая конфликтов.

Принципами корпоративной деловой этики Общества являются профессионализм, соблюдение законов и правил, честность, равные возможности и взаимоуважение, справедливость и экологичность.

Соблюдение Кодекса корпоративной и деловой этики Общества является обязательным для всех работников Общества, вне зависимости от занимаемой должности.

Залогом успешной деятельности Общества является высокий профессионализм его работников. Для этого Общество стремится создавать все необходимые условия для комфортной работы и реализации потенциала каждого работника, предоставляя равные возможности для профессионального и персонального развития. Соблюдение законов и правил, а также честность во взаимоотношениях с Единственным акционером, государственными органами, партнерами, общественностью, средствами массовой информации дает возможность Обществу поддерживать должный уровень взаимопонимания и управлять деловой репутацией, а работникам – не допускать конфликтов интересов между личными интересами и профессиональной деятельностью.

В случае наличия (возникновения) корпоративных конфликтов, участники находят пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты интересов Общества и заинтересованных сторон.

В целях соблюдения принципов деловой этики и оптимального регулирования социально-трудовых споров, возникающих в Обществе решением Совета директоров Общества от 4 февраля 2022 года, Корпоративный секретарь Общества Идрисова Ж. переизбрана Омбудсменом Общества. Омбудсмен Общества подлежит переизбранию каждые два года.

Деятельность Омбудсмена Общества (принципы, функции, задачи, права, обязанности, организация работы) регулируется Положением об Омбудсмене, утвержденном решением Совета директоров Общества от 8 июня 2020 года.

В соответствии с трудовым законодательством в целях досудебного разрешения трудовых конфликтов в Обществе создана и постоянно действует «Положение о Дисциплинарном совете», рассматривающий вопросы укрепления трудовой дисциплины, обеспечения морально-этических норм в коллективе, соблюдения антикоррупционного законодательства и правонарушений в образовательной сфере и Трудового кодекса РК.

Кроме того, разработан и действует «Кодекс чести, этики и поведения работников», с целью определения основных этических правил и норм поведения работников.

Противодействие коррупции

Общество соблюдает все требования антикоррупционного законодательства и поддерживает международные инициативы по борьбе со взяточничеством и коррупцией.

В целях исполнения пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» функции антикоррупционной комплаенс-службы в Обществе возложены на отдел кадрового и правового обеспечения, а затем в структуре Общества создана Антикоррупционная комплаенс-служба, осуществляющая свою деятельность независимо от исполнительного органа и подотчетная Совету директоров Общества.

Деятельность Антикоррупционной комплаенс-службы Общества регулируется Положением.

Целями деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы являются обеспечение соблюдения Обществом и его работниками антикоррупционного законодательства страны, а также внедрение, реализация, анализ и мониторинг мер по противодействию коррупции в Обществе.

В целях оперативного получения информации о возможных нарушениях норм антикоррупционного законодательства в Обществе налажены и функционируют каналы обратной связи (телефон, электронный и почтовый адреса), куда могут обратиться физические и юридические лица и сообщить о возможных или свершившихся фактах коррупции в Обществе.

Меры, принятые по противодействию коррупции в Обществе, позволили снизить риски совершения коррупционного правонарушения работниками, о чем свидетельствует отсутствие в 2022 году выявленных фактов коррупции и мошенничества в Обществе, поступивших жалоб в Антикоррупционную службу, а также фактов привлечения Общества и его работников к ответственности за совершение данного правонарушения в 2022 году.

Служба внутреннего аудита

В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» с момента создания Общества в его структуре функционирует Служба внутреннего аудита (далее – Служба), осуществляющая внутренний аудит компании для совершенствования ее деятельности.

С целью обеспечения независимости и недопущения конфликта интересов Служба подотчетна Совету директоров Общества.

Миссия Службы заключается содействии Обществу в достижении поставленных целей посредством проведения объективных внутренних аудиторских проверок на основе риск-ориентированного подхода, предоставления рекомендаций и обмена знаниями.

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, нормами Устава, Кодекса корпоративного управления и Положения Служба при осуществлении своей деятельности руководствуется Международными основами профессиональной практики внутреннего аудита, рекомендованными Глобальным институтом внутреннего аудита.

Руководитель Службы внутреннего аудита Общества имеет высшее финансовое образование, диплом международный внутреннего аудитора IFA, стаж работы по специальности 30 лет. Был назначен руководителем Службы внутреннего аудита по решению Совета директоров 18 ноября 2022 года.

Своевременно проводятся аудиты Общества, согласно плану работ, утвержденному Советом директоров.

Внешний аудит

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества относится к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

В соответствии с решением Единственного акционера от 12 апреля 2023 года аудиторской организацией для проведения аудита финансовой отчетности Общества за 2022 год определена ТОО «ALIM AUDIT».

Стоимость аудиторских услуг на 2022 год, согласно условиям договора по предоставлению аудиторских услуг, составила 267 700 тенге.

Аудированная годовая финансовая отчетность Общества за 2022 год утверждена решением Единственного акционера от 28 августа 2023 года, приказ №238 (отчет независимого аудитора и финансовая отчетность прилагаются).

Информационная политика и раскрытие информации

В целях соблюдения интересов Единственного акционера и иных заинтересованных сторон Общество своевременно и достоверно раскрывает информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, а также информацию о деятельности, включая финансовое состояние, результаты деятельности, структуру собственности и управления.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О доступе к информации» Общество осуществляет раскрытие информации на сайте iuth.edu.kz, интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

В Обществе утверждены внутренние документы, определяющие принципы и подходы к раскрытию и защите информации, перечень информации, раскрываемой заинтересованным лицам, сроки, порядок, способ, форму раскрытия информации, ответственных должностных лиц и работников, с указанием их функций и обязанностей, а также другие положения, регулирующие процессы раскрытия информации.

Решением Совета директоров №6 от 24 декабря 2021 года утвержден Перечень информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную и коммерческую тайну.

В соответствии с требованиями Кодекса корпоративного управления и лучшей практикой раскрытия информации Общество ежегодно, после утверждения аудированной годовой финансовой отчетности за отчетный год, готовит, утверждает и размещает в открытом доступе Годовой отчет о деятельности Общества в отчетном году.

Управление рисками

Риск-менеджмент является важной составляющей управленческого процесса и неотъемлемой частью развитой системы корпоративного управления. Основным элементом процесса управления рисками Общества является его ориентированность на специфику деятельности компании, основные принципы ее деятельности, бизнес-процессы и вовлеченность каждого работника в процесс управления рисками.

Целью процесса управления рисками является достижение баланса между максимальным использованием возможностей и предотвращением потерь.

Система управления рисками в Обществе направлена на выявление, оценку и мониторинг всех рисков Общества, а также принятие мер по снижению уровня выявленных рисков.

Совет директоров осуществляет как самостоятельный надзор за системой корпоративного управления рисками в Обществе, так и через создание соответствующих комитетов при Совете директоров.

Основными функциями Совета директоров являются определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение основных документов, регламентирующих управление рисками в Обществе, рассмотрение отчетов по эффективности системы управления рисками.

Правление несет ответственность за организацию эффективной системы управления рисками и реализацию корпоративных политик, а также за создание риск-культуры, которая отражает политику риск-менеджмента Общества.

Служба внутреннего аудита Общества осуществляет аудит процедур управления рисками и методологии по оценке рисков, а также вырабатывает предложения по повышению эффективности процедур управления рисками.

Управление рисками

Внутренние риски, влияющие на достижение стратегических целей	Мероприятия по управлению рисками
Наличие образовательных программ только на бакалавриате	Открытие магистратуры, докторантуры на базе Университета в перспективе
Низкий уровень знаний у абитуриентов	Популяризация высшего образования и активация профориентационной кампании
Малочисленность полиязычных преподавателей и обучающихся	Организация языковых курсов
Малочисленность иностранных студентов	Активация профориентационной кампании за рубежом
Внешние риски, влияющие на достижение стратегических целей	Мероприятия по управлению рисками
Нежелание молодежи учиться	Создание подготовительных курсов для поступающих в ВУЗ
Снижение интереса к спорту у молодежи	Пропаганда здорового образа жизни; Открытие спортивных секций;

	Улучшение спортивной инфраструктуры
Отсутствие или малочисленность рабочих мест	Подготовка кадров в зависимости от потребностей рынка; Привлечение работодателей к процессу подготовки специалистов, интеграция образования и сферы услуг
Финансовый кризис	Оптимизация расходов Университета; Поиск иных источников финансирования; Предоставление студенту льгот по оплате за обучение
Образовательная миграция молодежи за рубеж	Улучшение правил поступления абитуриентов в ВУЗ; Увеличение количества государственных грантов
	Активизация профориентационной деятельности Университета

Устойчивое развитие

Менеджмент Общества осознает важность и стремится:
 обеспечить устойчивое развитие Общества;
 управлять влиянием своей деятельности на окружающую среду,
 экономику и общество;

соблюдать баланс интересов и выстраивать рациональное и
 ответственное взаимодействие с заинтересованными сторонами;

принимая решения, удовлетворять потребности нынешнего поколения,
 не лишая будущие поколения возможности удовлетворять свои потребности;

максимально эффективно управлять ресурсами и процессами компании,
 повышая ее производительность и доходность, индивидуальную
 ответственность работников за выполняемый функционал.

Деятельность Общества не оказывает отрицательного воздействия на
 экологию.

Устойчивое развитие Общества состоит из трех составляющих:
 образовательной, научной, социальной, экономической и экологической, в
 связи с чем Общество ставит перед собой задачи по повышению
 эффективности кадровой политики, обеспечению финансово-экономической
 стабильности, развитию устойчивого образовательного процесса.

Управление персоналом

Одна из главных ценностей общества – его человеческий капитал.

Кадровая политика Общества осуществляется на принципах социальной
 ответственности, прозрачности системы управления персоналом,
 преемственности знаний и опыта, индивидуальной ответственности
 работников, взаимосвязи интересов и целей Общества и работников.

Численность работников Общества по состоянию на 31 декабря 2022
 года составляла 238 человек. в том числе:

Административно-управленческий персонал (АУП): 53 ед.;

Профессорско-преподавательский состав (ППС) – 122 ед.;

Учебно-вспомогательный персонал (УВП) – 33 ед.;

Обслуживающий персонал (ОП) – 30 ед.

В рамках реализации социальной составляющей устойчивого развития
 Обществом, руководствуясь принципами социальной ответственности, в
 рамках имеющихся ресурсов и возможностей проводится работа по
 обеспечению безопасности труда, сохранению здоровья работников
 (добровольное медицинское страхование, выплата пособий для оздоровления,
 соблюдение установленных норм труда и отдыха), созданию условий для
 индивидуального развития персонала (обучение и развитие компетенций,
 карьерный рост внутри компании, учебные отпуска, творческие группы и
 задачи, участие в спортивных и общественных мероприятиях).

В 2022 году текучесть кадров составила 5% (12 человек). В соответствии с поручением Главы государства, данного на четвертом заседании Национального совета общественного доверия от 22 октября 2020 года, обеспечено доля женщин в руководящих органах Общества с государственным участием до 30 %, кроме Совета директоров.

В 2022 году доля женщин среди руководителей структурных подразделений составляла 46 %, в составе Правления– 66% (2 из 3), в составе Совета директоров – 14 % (1 из 7).

Экономическая стабильность

Источником финансирования деятельности Общества был механизм финансирования посредством выполнения государственного заказа на подготовку кадров в отрасли туризма.

Также Университет ведет набор студентов на платное отделение. Стоимость обучения ежегодно утверждается Советом директоров:

- стоимость обучения на 2021-2022 учебный год утвердился 1 июля 2021 года решением №3 Совета директоров;

- стоимость обучения на 2022-2023 учебный год утвердился 13 июня 2022 года решением №3 Совета директоров;

Во исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева ежегодно увеличивается стипендия обучающихся на бакалавриате на 20%. Также, Общество обеспечивает сохранение соответствия размера заработных плат профессорско-преподавательского состава, согласно приказу Министерства науки и высшего образования.