

ПРОТОКОЛ
заседания Президиума
Международной академии информатизации
(МАИН)

г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 22
конференц-зал Нефтяного корпуса
КазНИТУ имени К.И. Сатпаева

06 ноября 2015 года
1-й этаж
16:00

Присутствовали: члены Президиума: Цеховой А.Ф., Чечин Л.М., Бигалиев А.Б., Бияшев Р.Г., Хасеинов К.А., Нурлыбаев М.А.

Приглашенные: Меркулова В.П., Абдигапар С.Е., Алибаева Г.М., Абдукаримов С., Бакиров К.К., Байдуалиев А.М., Баймуратов О.А., Байтасов К.М., Байузаков А.К., Бектурсынов С.М., Битимбаев М.Ж., Битгеев Ш.Ж., Бубнович Э.В., Викуловская А.Б., Джазайрову-Кахраманову А.В., Ермилов А.Н., Жук В.В., Зайцев А.А., Зангиров Е.Ж., Казова Р.А., Калыбеков Т.К., Кармазина Л.И., Касенов К.Р., Каусова Г.К., Климова Т.Г., Кожакан А.К., Крупник Л.А., Джантуреев А., Лисенков А.А., Сапаргалиев С.Ш., Лось В.Л., Мажитов С.Ф., Мустафина А.К., Нигметов Ж.Н., Хаустов С.И., Лободрыга Т.Д., Степанов А.В., Пентаев Т., Нургалиев К.С., Рахматулла Б.Ш., Роот В.В., Рябченюк К.П., Сапа А.В., Сапа Т.И., Смердов Б.А., Стеблякова А.А., Токарчук П.Н., Томпиев М.К., Тайкенова М.Г., Хамзаева А., Чермошенцева Е.В., Кусаинова К.Б., Турдалиев А.Т., Рысбеков К.Б., Джоламанов Т.Д., Шакирова Г.А., Султангазинов С.К., Альметова А.И., Пономарева Е.А., Умирова К.О. и др.

Всего 69 членов академии.

Повестка дня:

1. Заключение дирекцией академии открытого соглашения с Департаментом Агентства РК по делам гос.службы и противодействию коррупции по г.Алматы о сотрудничестве по вопросам создания атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции и формированию антикоррупционной культуры в обществе (Цеховой А.Ф., Байузаков А.К.)
2. Роль и задачи секции-5 «Информационно-духовное возрождение мирового сообщества» в развитии Академии (Цеховой А.Ф., Степанов А.В., Абдигапар С.Е. и желающие)
3. Презентация новой книги «Эпоха обретения границ» («Шекара шегін айқындау дәуірі»), посвященной 550-летию Казахского Ханства. (Томпиев М.К.)
4. Разное. (Награждение членов академии за активную работу в 2015 году, торжественное вручение дипломов новым членам МАИН).

Председательствовал на заседании Первый Вице-президент, генеральный директор МАИН, доктор технических наук, профессор, академик МАИН - **Цеховой А.Ф.**

Цеховой А.Ф. **огласил повестку дня заседания** и провёл голосование. Повестка дня была утверждена единогласно.

От имени Президиума Академии Алексей Филиппович поздравил всех присутствующих с **550-летием Казахского ханства** и представил слово главному ученому секретарю МАИН - **Чечину Л.М.**

Леонид Михайлович поблагодарил всех присутствующих, что нашли время прийти на заседание Президиума и представил слово - приветствие представителю от Департамента Агентства РК по делам гос.службы и противодействию коррупции по г.Алматы - **Асхату Кусаиновичу Байузакову** (должность: *Консультант*

Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Алматы). В своем выступлении Асхат Кусаинович озвучил цели и задачи, а также направления сотрудничества Международной Академии Информатизации с отделом антикоррупционного просвещения и взаимодействия с общественностью, направленные на формирование антикоррупционной культуры в обществе. Ответил на вопросы из зала. После чего было предложено проголосовать за подписание соглашения. Все члены МАИН проголосовали единогласно.

По первому вопросу приняли решение:

- подписать открытое соглашение о сотрудничестве по вопросам создания атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции и формированию антикоррупционной культуры в обществе с Департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по г.Алматы в ноябре 2015г.
- подготовить совместный план действий и график мероприятий на 2016-2017 гг. по данному соглашению до конца 2015г.

По второму вопросу повестки дня выступили: академик, д.т.н., профессор, Генеральный директор МАИН **Цеховой Алексей Филиппович** и академик МАИН, к.фил.н., доцент, руководитель секции-5 **Степанов Алексей Владимирович**.

Алексей Филиппович обратил внимание на то, что в 2014г. Академия приняла Корпоративную Конституцию, которая корреспондируется с задачами, поставленными в Государственной программе «Казахстан-2050» и концепцией «Мәңгілік ел». Конституция вобрала в себя квинтэссенцию наших целей, определила принципы деятельности. Теперь важно, чтобы принятая Конституция начала работать и выполнять намеченные цели. Секция-5 может целенаправленно заниматься этим и формировать коллективное, корпоративное и инновационное знание, что будет способствовать процессу нашего достижения поставленных в Конституции МАИН целей.

Алексей Владимирович предложил конкретизировать цель работы своей секции, утвердить кандидатуру еще одного со-руководителя секции и обозначить круг первоочередных задач для дальнейшего развития как секции, так и академии в целом. После обсуждения предложенных членами академии новых названий секции-5 (подробнее в презентации 2), **А. В. Степанов** попросил отложить переименование секции «Информационно-духовное возрождение мирового сообщества» на 2016г. Для чего в декабре 2015 г. (или в январе 2016г.) создать рабочую группу из 5-8 человек, чтобы каскадировать и конкретизировать положения Конституции МАИН применительно к секции, и только после этого дать ей новое название, которое можно утвердить на последующем заседании Президиума МАИН. Затем слово попросила академик, со-руководитель секции-3 Каусова Галина Калиевна.

Далее слово было дано руководителю секции-7 «Системные концепции и приложения», к.ф.-м.н., научному руководителю консорциума и учредителю ТОО «АККАТЕС», академику МАИН - **Абдигапару Сагадату Едигеулы**.

Сагадат Едигеулы в развитие прозвучавших сообщений академиков А.Ф.Цехового и А.В.Степанова добавил свои предложения по дальнейшему развитию Академии. Он считает, что для повышения дееспособности и дальнейшего успешного развития МАИН, необходимо увеличить суммы ежегодных членских взносов для всех членов в зависимости от возрастного уровня и вклада в Академию (*т.е. с учетом возраста, социального положения и состояния здоровья*). Сагадат Едигеулы предлагает членам Академии ориентировать свою деятельность на инновационные проекты, продвигать новаторские идеи и создать Инновационный Фонд при МАИН для поддержки таких проектов.

После обсуждения и ответов на вопросы из зала, по второму вопросу были приняты решения:

- создать рабочую группу по переименованию секции в декабре-январе (предложение академика Степанова А.В.)
- объявить конкурс на со-руководителя секции-5 «Информационно-духовное возрождение мирового сообщества» и до марта 2016г. утвердить на заседании секции.
- предложения академика Абдигапара С.Е. рассмотреть на ближайшем заседании дирекции МАИН, конкретизировать идею и план действий на 2016г.
- в 2016г. дифференцировать оплату ежегодных членских взносов по возрастному и социальному цензу члена академии.

По **третьему вопросу повестки дня** главный ученый секретарь МАИН Чечин Л.М. предоставил слово академику **Томпиеву Маралу Казкеновичу**.

Марал Казкенович рассказал о том как писалась его книга «**Эпоха обретения границ**» («**Шекара шегін айқындау дәуірі**»), посвященная 550-летию Казахского Ханства, какие трудности возникали у авторов при сборе материалов для книги. Материалы к написанию книги собирались в течении нескольких лет. Им были предоставлены видео-материалы и презентация самой книги (см. в приложениях 3-5). Отметил, что книга написана не как академический труд (это не учебник по истории Казахстана), а как художественное произведение.

Выступление Томпиева М.К. вызвало дискуссию участников заседания, были высказаны мнения за и против. В дискуссии приняли активное участие академики: Сапаргалиев Серик Шакирович, Мажитов Саттар Фазылович, Бигалиев Айтхожа Бигалиевич и другие.

По третьему вопросу приняли решение:

- поблагодарить авторов книги «**Эпоха обретения границ**» («**Шекара шегін айқындау дәуірі**»), посвященную 550-летию Казахского Ханства.

По **четвертому вопросу повестки дня** главный ученый секретарь МАИН Чечин Л.М. попросил академика и члена Президиума МАИН **Бияшева Рустема Гакашевича** провести Торжественное вручение наград, членам Академии, проявившим активность в 2015 году (золотая медаль: Томпиеву М.К.; серебряные медали: Нурлыбаеву М.А., Турсуновой Г.Т., Токарчуку П.Н., Каусовой Г.К.; благодарственные письма: Дюсемалиевой М.Ж., Алибаевой Г.М.) и дипломов новым членам Академии (см. приложение 1).

Председатель

А.Ф. Цеховой

Главный ученый секретарь

Л.М. Чечин