МОНГОЛ-ГЕРМАНЫ ХАМТАРСАН АШИГТ МАЛТМАЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭРҮҮД

Огноо: 2025 оны 11-р сарын 14-ны өдөр, Баасан гараг
Хурлын үргэлжилсэн хугацаа: 16:00 - 18:00 (Монголын цагаар)
9:00 - 11:00 (Германы цагаар)

Байршил: GIZ-ийн суурин төлөөлөгчийн газар, Найман Зовхисын барилгын 5 давхар, 5.5 тоот, Сөүлийн гудамж 21, 14251 Улаанбаатар хот, Монгол улс

Хэлэлцсэн асуудлууд:

1. Хурлын нээлт
2. Өмнөх удирдах зөвлөлийн гишүүдэд талархал илэрхийлж, шинэ удирдах зөвлөлийн гишүүдийг танилцуулах
3. Ирц бүртгэл
4. Хурлын хэлэлцэх асуудлыг батлах
5. Удирдах зөвлөлийн дарга болон дэд даргыг сонгох
6. 2025 оны 08-р сарын 27-ны Удирдах зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлийг батлах
7. Удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар Т.Урангоог дахин томилох
8. Удирдах зөвлөлийн дэд хороодыг сонгох
   - Дүрэм, журмын боловсруулалтын дэд хороо
   - Төсөв, санхүүгийн зохицуулалтын дэд хороо
   - Нэр дэвшүүлэх (хүний нөөцийн) дэд хороо
9. Удирдах зөвлөлийн дараагийн хурлын тов болон хэлэлцэх асуудлын талаар хэлэлцэх
10. Бусад

Танхимаар хуралд оролцсон УЗ-ийн гишүүд:

1. Н.Нарангэрэл - УЗ-ийн дарга МУ-ын Боловсролын яамны Мэргэжлийн болон Техникийн боловсролын газрын дарга
2. Проф. М.Баянмөнх - МГТИС-ийн Түүхий эд, эрдэс боловсруулалтын профессор
3. Проф. Н.Баттулга - МГТИС-ийн Физикийн профессор
4. Др. Ц.Ариунтуяа - МГТИС-ийн Хүрээлэн буй орчны инженерчлэлийн ахлах багш

Цахимаар хуралд оролцсон УЗ-ийн гишүүд:

5. С.Должинсүрэн – МУ-ын Боловсролын яамны Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын дарга
6. Б.Ганзориг - МУ-ын Сангийн яамны Хөгжлийн санхүүжилтийн хэлтсийн дарга
7. Юлиан Самойлов - ХБНГУ-ын Гадаад хэргийн яамны Олон улсын шинжлэх ухааны бодлогын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
8. Проф. Клаус-Дийтэр Барбкнехт - ХБНГУ-ын Фрайберг хотын Уул уурхайн академи Техникийн их сургуулийн ректор асан
9. Проф. Аксель Пройсе - ХБНГУ-ын Аахен дахь Райн-Вэстфалийн Техникийн их сургуулийн профессор

10. Проф. Райнер Херд - ХБНГУ-ын Коттбус-Зенфтенберг дахь Бранденбургийн Техникийн их сургуулийн профессор
11. Проф. Томас Холленберг - Герман-Монголын Бизнес Эрхлэгчдийн Холбооны Удирдах Зөвлөлийн дэд дарга
12. А.Сүхбат - Оюу Толгой ХХК-ийн Бизнес шинэчлэлийн ахлах зөвлөх
13. Э.Дугармядаг - МГТИС-ийн оюутан

Хуралд оролцоогүй гишүүд:

1. Л.Төгсбаяр - МУ-ын Боловсролын яамны Салбарын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга
2. С.Лхагва-Очир - Энержи Ресурс ХХК-ийн Олборлолт үйлдвэрлэлт хариуцсан дэд ерөнхийлөгч (*Хурлын хэлэлцэх сэдэв 1, 2 асуудалд оролцов*)
3. Б.Энхбаяр- МГТИС-ийн Санхүү, захиргаа хариуцсан дэд захирал (УЗ-ийн саналын эрхгүй гишүүн)

Хуралд ажиглагчаар оролцогчид:

1. Проф. Б.Батцэнгэл -МГТИС-ийн Ректор (УЗ-ийн саналын эрхгүй гишүүн)
2. Удо Вебер - Улаанбаатар дахь ХБНГУ-ын Элчин сайдын яамны Хөгжлийн хамтын ажиллагааны дарга
3. Себастьян Бургоф – GIZ-GMIT төслийн удирдагч
4. Б.Эрхэс – GIZ-GMIT төслийн мэргэжилтэн

Хурлын тэмдэглэл:

Т.Урангоо- МГТИС-ийн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга

Удирдах зөвлөлийн 2025 оны 11-р сарын 14-ны өдрийн хурлын шийдвэрүүд:

1. МГТИС-ийн Удирдах зөвлөлийн даргаар Н.Нарангэрэлийг олонхын саналаар сонгов**.**
2. МГТИС-ийн Удирдах зөвлөлийн дэд даргаар Проф. Клаус-Дийтэр Барбкнехтыг олонхын саналаар сонгов.
3. МГТИС-ийн 2025 оны 08-р сарын 27-ны Удирдах зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлтэй нийт Удирдах зөвлөлийн гишүүд танилцсан боловч тус хурлаар гарсан шийдвэрүүд олонхын саналаар хүчингүй гэж тооцов.
4. МГТИС-ийн Удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар Т.Урангоог олонхын саналаар томилов.
5. Удирдах зөвлөлийн гишүүдийг
   - Дүрэм, журмын боловсруулалт
   - Төсөв, санхүүгийн зохицуулалт
   - Нэр дэвшүүлэх (хүний нөөцийн асуудал)

   гэсэн гурван чиг үүргийн дагуу дэд хороодод хуваан ажиллуулж, дэд хороод өөрийн чиг үүргийн дагуу дараагийн УЗ-ийн хуралд саналаа боловсруулж танилцуулах.
6. Удирдах зөвлөлийн ээлжит хурлыг 2025 оны 12-р сарын 10-ны өдрийн 16:00 цагт товлов.

MEETING DECISIONS OF
THE BOARD OF GOVERNORS OF
THE GERMAN-MONGOLIAN RESOURCE AND TECHNOLOGY INSTITUTE

Date: Thursday, November 14, 2025

Duration: 16:00 - 18:00 (Mongolian time)
9:00 - 11:00 (German time)

Venue: GIZ Resident Representative Office, 5th Floor, Room 5.5, Naiman Zovkhis Building, Seoul Street 21, 14251 Ulaanbaatar

Agenda:

1. Opening of the meeting
2. Expression of gratitude to former Board of Governors members and introduction of new Board of Governors members of GMIT
3. Call for quorum
4. Approval of meeting agenda
5. Election of Board of Governors Chair and Vice-Chair
6. Approval of the minutes from the August 27, 2025 Board of Governors meeting
7. Reappointment of Mrs. Urangoo.T as Secretary of the Board of Governors
8. Election of Board of Governors subcommittees:
   - Regulations and Rules Development Subcommittee
   - Budget and Financial Management Subcommittee
   - Nomination (Human Resources) Subcommittee
9. Discussion of the date and agenda for the next Board of Governors meeting
10. Others

On-site attendees:

1. Mrs. Narangerel.N - Chair of BoG, Head of Department of Vocational and Technical Education, Ministry of Education of Mongolia
2. Prof. Bayanmunkh.N – Professor in Mineral process engineering of GMIT
3. Prof. Battulga.N – Professor in Physics of GMIT
4. Dr. Ariuntuya.Ts – Senior lecturer in Environmental engineering of GMIT

Online attendees:

5. Mrs. Doljinsuren.S - Head of Department of Finance and Investment, Ministry of Education of Mongolia
6. Mr. Ganzorig.B - Head of Development Financing Division, Ministry of Finance of Mongolia
7. Mr. Julian Samoilov - Senior Officer, International Science Policy Division, Federal Foreign Office of Germany
8. Prof. Klaus-Dieter Barbknecht - Former Rector, TU Bergakademie Freiberg, Germany
9. Prof. Axel Preusse - Professor, RWTH Aachen University, Germany

10. Prof. Rainer Herd - Professor, Brandenburg University of Technology Cottbus–Senftenberg, Germany
11. Prof. Thomas Hollenberg - Vice-Chairman of Board of the German-Mongolian Business Association
12. Mr. Sukhbat.A - Senior Business Transformation Advisor, Oyu Tolgoi LLC
13. Ms. Dugarmyadag.E - Student, GMIT

Non- attendees:

1. Mr. Tugsbayar.L - Head of Sectoral Monitoring, Evaluation and Internal Audit Department, Ministry of Education of Mongolia
2. Mr. Lkhagva-Ochir.S - Vice President for Mining Operations, Energy Resources LLC (*participated in Agenda item 1, 2*)
3. Mr. Enkhbayar.B - Vice-Rector for Finance and Administration, GMIT (Non-voting attendee)

Observers and Non-voting attendees:

1. Prof. Battsengel.B – Rector of GMIT
2. Mr. Udo Weber - Head of Development Cooperation, Embassy of the Federal Republic of Germany in Ulaanbaatar
3. Mr. Sebastian Burghof – Manager, GIZ-GMIT project
4. Mr. Erkhes.B – Senior officer, GIZ-GMIT project

Meeting minutes:

Mrs. Urangoo.T – Secretary of GMIT Board of Governors

Decisions of the board of governors meeting of november 14, 2025:

1. Mrs. Narangerel.N was elected as Chair of the GMIT Board of Governors by majority vote.
2. Prof. Klaus-Dieter Barbknecht was elected as Vice-Chair of the GMIT Board of Governors by majority vote.
3. All BoG members reviewed the minutes from the August 27, 2025 Board of Governors meeting; however, the decisions made at that meeting were invalidated by majority vote.
4. Mrs. Urangoo.T was appointed as Secretary of the GMIT Board of Governors by majority vote.
5. Board of Governors members were divided into three functional subcommittees:
    - Statute and Regulations development
    - Budget and Financial management
    - Nomination (Human Resources)
6. The subcommittees shall develop and present their proposals according to their respective functions at the next BoG meeting.
7. The next Board of Governors meeting is scheduled for December 10, 2025 at 16:00.