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

Огноо: 2026 оны 07-р сарын 08-ны өдөр, Лхагва гараг
Хурлын үргэлжилсэн хугацаа: 16:00 - 19:00 (Монголын цагаар)
10:00 - 13:00 (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. Нээлт
   1.1 Хурлыг нээлт, ирц бүртгэл
   1.2 Хурлын хэлэлцэх асуудал батлах
   1.3 Удирдах зөвлөлийн 2026 оны 03-р сарын 20-ны өдрийн хурлын тэмдэглэл батлах
2. МГТИС-ийн Удирдах зөвлөлийн шинэчилсэн бүтэц танилцуулга
   2.1 Удирдах зөвлөлийн Монгол талын үүсгэн байгуулагчийн шинэ төлөөллийг танилцуулах
   2.2 МГТИС-ийн Удирдах зөвлөлийн шинэ даргыг сонгох
   2.3 Удирдах зөвлөлийн Дэд хороодын гишүүдийг шинэчлэн сонгох
3. МГТИС-ийн хагас жилийн үйл ажиллагааны танилцуулга
   3.1 МГТИС-ийн 2025-2026 оны хичээлийн жилийн үйл ажиллагааны талаар товч танилцуулга
   3.2 МГТИС-ийн “Байгалийн нөөц, Технологи” докторын хөтөлбөрийн сургалтын төлбөрийн саналыг хэлэлцэх
4. Хаалт
   4.1 Бусад асуудал
   4.2 Гарсан шийдвэр, үүрэг даалгавар, дараагийн хурлын огноог тодорхойлох батлах

Танхимаар хуралд оролцсон УЗ-ийн гишүүд:

1. Д.Тэрбишдагва - МУ-ын Боловсролын сайдын зөвлөх
2. Б.Түмэндэлгэр - МУ-ын Боловсролын яамны Дээд, мэргэжлийн боловсролын бодлого зохицуулалтын газрын дарга
3. Удо Вебер - Улаанбаатар дахь ХБНГУ-ын Элчин сайдын яамны Хөгжлийн хамтын ажиллагааны дарга (Юлиан Самойловыг орлож оролцов)

Цахимаар хуралд оролцсон УЗ-ийн гишүүд:

4. Проф. Клаус-Дийтэр Барбкнехт - Фрайберг хотын Уул уурхайн академи Техникийн их сургуулийн ректор асан
5. Проф. Аксель Пройсе - ХБНГУ-ын Аахен дахь Райн-Вэстфалийн Техникийн их сургуулийн профессор
6. Проф. Райнер Херд - ХБНГУ-ын Коттбус-Зенфтенберг дахь Бранденбургийн Техникийн их сургуулийн профессор
7. Проф. М.Баянмөнх - МГТИС-ийн Түүхий эд, эрдэс боловсруулалтын профессор

8. Проф. Н.Баттулга - МГТИС-ийн Физикийн профессор
9. Др. Ц.Ариунтуяа - МГТИС-ийн Хүрээлэн буй орчны инженерчлэлийн ахлах багш
10. С.Лхагва-Очир - Энержи Ресурс ХХК-ийн Олборлолт үйлдвэрлэлт хариуцсан дэд ерөнхийлөгч

Хуралд оролцоогүй гишүүд:

1. Б.Ганзориг - МУ-ын Сангийн яамны Хөгжлийн санхүүжилтийн хэлтсийн дарга (саналын эрхээ Д.Тэрбишдагвад шилжүүлсэн)
2. Г.Баттунгалаг - МУ-ын Гадаад харилцааны яамны Европын газрын захирал (саналын эрхээ Д.Тэрбишдагвад шилжүүлсэн)
3. Проф. Томас Холленберг - Герман-Монголын Бизнес Эрхлэгчдийн Холбооны Удирдах Зөвлөлийн дэд дарга (саналын эрхээ Проф. Клаус-Дийтэр Барбкнехтед шилжүүлсэн)
4. А.Сүхбат - Оюу Толгой ХХК-ийн Бизнес шинэчлэлийн ерөнхий зөвлөх
5. Н.Эрхэмбаяр - МГТИС-ийн оюутны зөвлөлийн ерөнхийлөгч

Хуралд ажиглагчаар оролцогчид (УЗ-ийн саналын эрхгүй гишүүн)**:**

1. Проф. Б.Батцэнгэл -МГТИС-ийн Ректор
2. Б.Энхбаяр- МГТИС-ийн Санхүү, захиргаа хариуцсан дэд захирал
3. Себастьян Бургоф – GIZ-GMIT төслийн удирдагч
4. Б.Эрхэс – GIZ-GMIT төслийн ахлах мэргэжилтэн
5. Проф. Гунтер Штейр - ХБНГУ-ын Дрезден хотын Техник, эдийн засгийн их сургуулийн профессор (орлогч гишүүн)

Хурлын тэмдэглэл:

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

Удирдах зөвлөлийн 2026 оны 07-р сарын 08-ны өдрийн хурлын шийдвэрүүд:

1. МГТИС-ийн Удирдах зөвлөлийн даргаар Д.Тэрбишдагвагийг нийт гишүүдийн саналаар сонгов.
2. МГТИС-ийн Удирдах зөвлөлийн зарим гишүүд шинэчлэгдсэнтэй холбоотойгоор Дэд хороодын бүрэлдэхүүнд дараах байдлаар өөрчлөлт оров:

Дүрэм, журмын боловсруулалтын дэд хороо:

1. Удо Вебер (Дэд хорооны дарга) - Улаанбаатар дахь ХБНГУ-ын Элчин сайдын яамны Хөгжлийн хамтын ажиллагааны дарга
2. Проф. Клаус-Дийтэр Барбкнехт - ХБНГУ-ын Фрайберг хотын Уул уурхайн академи Техникийн их сургуулийн ректор асан
3. Б.Түмэндэлгэр - Боловсролын яамны Дээд, мэргэжлийн боловсролын бодлого зохицуулалтын газрын дарга
4. Проф. М.Баянмөнх - МГТИС-ийн Түүхий эд, эрдэс боловсруулалтын профессор
5. Ц.Ариунтуяа - МГТИС-ийн Хүрээлэн буй орчны инженерчлэлийн ахлах багш
6. Н.Эрхэмбаяр - МГТИС-ийн оюутны зөвлөлийн ерөнхийлөгч

Төсөв, санхүүгийн зохицуулалтын дэд хороо:

1. Б.Ганзориг (Дэд хорооны дарга) - Сангийн Яамны Хөгжлийн санхүүжилтын хэлтсийн дарга

2. Проф. Райнер Херд - ХБНГУ-ын Коттбус-Зенфтенберг дахь Бранденбургийн Техникийн их сургуулийн профессор
3. Томас Холленберг - Герман-Монголын Бизнес Эрхлэгчдийн Холбооны Удирдах зөвлөлийн дэд дарга
4. А.Сүхбат - Оюу Толгой ХХК-ийн Бизнес шинэчлэлийн ахлах зөвлөх
5. Проф. Н.Баттулга - МГТИС-ийн Физикийн профессор
6. С.Лхагва-Очир - Энержи Ресурс ХХК-ийн Олборлолт үйлдвэрлэлт хариуцсан дэд ерөнхийлөгч

Нэр дэвшүүлэх (Хүний нөөц) дэд хороо:

1. Б.Түмэндэлгэр (Дэд хорооны дарга) - Боловсролын яамны Мэргэжлийн болон Техникийн боловсролын газрын дарга
2. Г.Баттунгалаг - Гадаад харилцааны яамны Европын газрын захирал
3. Проф. Клаус-Дийтэр Барбкнехт - ХБНГУ-ын Фрайберг хотын Уул уурхайн академи Техникийн их сургуулийн ректор асан
4. Проф. Аксель Пройсе - ХБНГУ-ын Аахен дахь Райн-Вэстфалийн Техникийн их сургуулийн профессор
5. Проф. Томас Холленберг - Герман-Монголын Бизнес Эрхлэгчдийн Холбооны Удирдах зөвлөлийн дэд дарга
6. Проф. М.Баянмөнх - МГТИС-ийн Түүхий эд, эрдэс боловсруулалтын профессор
7. Ц.Ариунтуяа - МГТИС-ийн Хүрээлэн буй орчны инженерчлэлийн ахлах багш

3. МГТИС-ийн **“Байгалийн нөөц, Технологи” докторын хөтөлбөрийн сургалтын төлбөрийг** батлахад нэмэлт дэлгэрэнгүй тооцооллын задаргаа шаардлагатай тул 7 хоногийн дотор Удирдах зөвлөлийн нийт гишүүдэд тус нэмэлт баримт бичгийг хүргүүлэх. Тус баримт бичгийн үндсэн дээр Удирдах зөвлөл нь 8-р сарын 03-ны өдрөөс өмнө цахимаар санал хураан Докторын сургалтын төлбөрийг санал болгож буй аль нэг хувилбараар нь батлах эсэх асуудлыг хичээлийн шинэ жилээс өмнө шийдвэрлэх.
4. 2025 оны санхүүгийн аудитын тайланг Англи хэл рүү орчуулж нийт гишүүдэд 2026 оны 8 сарын 03-ны өдөр гэхэд хүргүүлэх Санхүү, төсвийн зохицуулалтын дэд хороонд үүрэг болгов.
5. МГТИС-ийн дүрмийг 2026 оны 09-р сарын 01-ны өдөр гэхэд эцэслэж Эрдмийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн дараагийн ээлжит хурал дээр батлуулахад бэлэн болгохыг Дүрэм, журам боловруулалтын дэд хороонд үүрэг болгов.
6. МГТИС-ийн захирлуудын сонгон шалгаруулалтын зарыг эцэслэн засварлаж шинэ Удирдах зөвлөлийн гишүүдэд 2026 оны 8 сарын 03-ны өдөр гэхэд хүргүүлэхийг Нэр дэвшүүлэх дэд хороонд үүрэг болгов.
7. Дүрэм эцсийн байдлаар батлагдахыг хүлээхгүйгээр холбогдох захирлуудын сонгон шалгаруулалтын баримт бичгүүдийг боловсруулах болон бусад үйл ажиллагааг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын гүйцэтгэх удирдлагыг сонгон шалгаруулах журам”-ын дагаж мөрдөн эхлүүлэхийг Нэр дэвшүүлэх дэд хороонд үүрэг болгов.
8. МГТИС-ийн Сургалт хариуцсан дэд захирлын сонгон шалгаруулалттай холбоотой асуудлыг Удирдах Зөвлөлийн Хүний нөөцийн дэд хороо (Нэр дэвшүүлэх)-ны хурлын шийдвэрийг хүлээхгүйгээр Ректор өөрийн эрх үүргийн хүрээнд Түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох эрхийг Удирдах Зөвлөл өгөв.

9. Цаашид МГТИС-ийн Ректорын ээлжийн амралт, гадаад дотоод томилолт, чөлөө олголтыг Удирдах зөвлөлийн хурлаар оруулах шаардлагагүйгээр Удирдах зөвлөлийн дарга бие даан шийдвэрлэж байх.
10. МГТИС-ийн Удирдах зөвлөлийн дараагийн ээлжит хурлыг 2026 оны 09-р сарын 30-ны өдөр товлов.

МОНГОЛ-ГЕРМАНЫ ХАМТАРСАН АШИГТ МАЛТМАЛ ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

GERMAN-MONGOLIAN INSTITUTE FOR RESOURCES AND TECHNOLOGY (GMIT)
BOARD OF GOVERNORS MEETING DECISIONS

Date: July 8, 2026 (Wednesday)
Meeting duration: 16:00 - 19:00 (Mongolia time)
10:00 - 13:00 (Germany time)

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

Agenda:

5. Opening
   - 1.4 Meeting opening and attendance registration
   - 1.5 Approval of the meeting agenda
   - 1.6 Approval of the minutes of the Board of Governors meeting of March 20, 2026
6. GMIT's Board of Governors - Updated structure
   - 2.4 Introduction of the new Mongolian founders' representatives on the Board of Governors
   - 2.5 Election of the new Chair of the Board of Governors
   - 2.6 Re-election of members of the Board of Governors' Subcommittees
7. Presentation of GMIT's semi-annual activities
   - 3.3 Brief presentation on GMIT's 2025-2026 academic year
   - 3.4 Discussion of the tuition fee proposal for GMIT's "Resources and Technology" doctoral (PhD) program
8. Closing
   - 4.3 Miscellaneous
   - 4.4 Summary of decisions, action items, and next meeting date

Board members who attended in person:

11. D.Terbishdagva - Advisor to the Minister of Education of Mongolia
12. B.Tumendelger - Director of the Higher and Vocational Education Policy Coordination Department, Ministry of Education of Mongolia
13. Udo Weber - Head of Development Cooperation, Embassy of the Federal Republic of Germany in Ulaanbaatar (attending in place of Julian Samoilov)

Board members who attended online:

14. Prof. Klaus-Dieter Barbknecht - Former Rector, TU Bergakademie Freiberg
15. Prof. Axel Preuße - Professor, RWTH Aachen University, Germany
16. Prof. Rainer Herd - Professor, Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg, Germany
17. Prof. M.Bayanmunkh - Professor of Raw Materials and Mineral Processing, GMIT
18. Prof. N.Battulga - Professor of Physics, GMIT
19. Dr. Ts.Ariuntuya - Senior Lecturer in Environmental Engineering, GMIT
20. S.Lkhagvaochir - Vice President for Mining Operation, Energy Resources LLC

Members who did not attend the meeting:

6. B.Ganzorig - Head of the Development Finance Department, Ministry of Finance of Mongolia (delegated voting rights to D.Terbishdagva)
7. G.Battungalag - Director of the European Department, Ministry of Foreign Affairs of Mongolia (delegated voting rights to D.Terbishdagva)
8. Prof. Thomas Hollenberg - Deputy Chair of the Board, German-Mongolian Business Association (delegated voting rights to Prof. Klaus-Dieter Barbknecht)
9. A.Sukhbat – Principal Advisor for Business Transformation, Oyu Tolgoi LLC
10. N.Erkhembayar - President of the GMIT Student Council

Observers at the meeting (non-voting Board members):

6. Prof. B.Batsengel - Rector, GMIT
7. B.Enkhbayar - Vice-Rector for Finance and Administration, GMIT
8. Sebastian Burghof – GIZ-GMIT Project Manager
9. B.Erkhes – GIZ-GMIT Project Senior officer
10. Prof. Günter Stehr - Professor, Dresden University of Applied Sciences, Germany (alternate member)

Minutes recorded by:

T.Urangoo - Secretary, GMIT Board of Governors

Decisions of the Board of Governors meeting of July 8, 2026:

1. D.Terbishdagva was elected Chair of the GMIT Board of Governors by unanimous vote of all members.
2. In connection with the renewal of some members of GMIT's Board of Governors, the composition of the Subcommittees was changed as follows:

   Statute and Regulations Subcommittee:
   1. **Udo Weber (Subcommittee Chair)** - Head of Development Cooperation, Embassy of the Federal Republic of Germany in Ulaanbaatar
   2. Prof. Klaus-Dieter Barbknecht - Former Rector, TU Bergakademie Freiberg, Germany
   3. B.Tumendelger - Director of the Higher and Vocational Education Policy Coordination Department, Ministry of Education
   4. Prof. M.Bayanmunkh - Professor of Raw Materials and Mineral Processing, GMIT
   5. Ts.Ariuntuya - Senior Lecturer in Environmental Engineering, GMIT
   6. N.Erkhembayar - President of the GMIT Student Council

   Budget and Finance Subcommittee:
   1. **B.Ganzorig (Subcommittee Chair)** - Director of the Development Finance Department, Ministry of Finance
   2. Prof. Rainer Herd - Professor, Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg, Germany
   3. Thomas Hollenberg - Deputy Chair of the Board, German-Mongolian Business Association
   4. A.Sukhbat - Senior Advisor for Business Transformation, Oyu Tolgoi LLC
   5. Prof. N.Battulga - Professor of Physics, GMIT
   6. S.Lkhagvaochir - Vice President for Mining Production, Energy Resources LLC

Nomination (Human Resources) Subcommittee:

1. **B.Tumendelger (Subcommittee Chair)** - Director of the Vocational and Technical Education Department, Ministry of Education
2. G.Battungalag - Director of the European Department, Ministry of Foreign Affairs
3. Prof. Klaus-Dieter Barbknecht - Former Rector, TU Bergakademie Freiberg, Germany
4. Prof. Axel Preuße - Professor, RWTH Aachen University, Germany
5. Prof. Thomas Hollenberg - Deputy Chair of the Board, German-Mongolian Business Association
6. Prof. M.Bayanmunkh - Professor of Raw Materials and Mineral Processing, GMIT
7. Ts.Ariuntuya - Senior Lecturer in Environmental Engineering, GMIT

3. Approval of the tuition fee for GMIT's "Resources and Technology" doctoral program requires an additional detailed cost breakdown; this supplementary document is to be sent to all Board of Governors members within 7 days. Based on this document, the Board of Governors will conduct an online circulation vote before August 03 to decide on wherether approving the one of the options of doctoral tuition fee the new Academic Year.
4. The Budget and Finance Subcommittee was tasked with translating the 2025 financial audit report into English and distributing it to all members by August 03, 2026.
5. The Statute and Regulations Subcommittee was tasked with finalizing GMIT's Statute by September 01, 2026, having it reviewed by the Academic Senate, and preparing it for approval at the next Board meeting.
6. The Nomination Subcommittee was tasked with finalizing the announcement for the selection of GMIT's executive management (Vice-Rectors) and distributing it to the new Board of Governors members by August 03, 2026.
7. The Nomination Subcommittee was tasked with proceeding, without waiting for final approval of the Statute, to prepare the selection documents for the relevant executive positions and to begin other related activities in accordance with the "Procedure for the Selection of Executive Management of State- and Locally-Owned Higher Education Institutions."
8. The matter of selecting GMIT's Vice-Rector for Academic Affairs shall be resolved by the Rector appointing as an Acting Vice-Rector within their authority, without waiting for a decision from the Board of Governors' Human Resources (Nomination) Subcommittee.
9. Going forward, the Chair of the Board of Governors shall independently decide on the Rector's annual leave, domestic and international business trips, and other leave, without requiring these matters to be brought before a Board of Governors meeting.
10. The next meeting of the GMIT Board of Governors is scheduled for September 30, 2026.