

11.11.2020 ж., №2 Хаттама

## ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ

11.11.2020 ж., № 2 Хаттама

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі	Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері	Қаралған мәселелер
11.11.2020 ж., № 2 Хаттама	Дәуленов Мирас Мухтарұлы; Тойбаев Амангельды Сағынбаұлы; Оспанғалиев Кажумкан Алимханович; Махсұтова Зейнеп Абдыжусуповна; Абайдильдин Талгатбек Жамшитович - тәуелсіз директор; Ерназар Шынасыл Жеңісұлы - тәуелсіз директор.	1. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы – Ректоры лауазымына конкурс жариялау туралы; 2. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Корпоративтік хатшысы туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы; 3. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020-2025 жылдарға арналған Даму бағдарламасын бекіту туралы (алынып тасталды); 4. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020-2024 жылдарға арналған Даму жоспарын бекіту туралы (алынып тасталды); 5. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ ішкі құжаттар жіктеуішін бекіту туралы; 6. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020-2021 оқу жылына Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын бекіту туралы; 7. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020-2021 оқу жылына жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерін және көрсетілетін

		<p>ақылы қызметтер құнының прейскурантын бекіту туралы;</p> <p>8. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметі туралы ережені бекіту туралы;</p> <p>9. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Құпия ақпаратты жария етпеу туралы ережені бекіту туралы;</p> <p>10.«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.</p>
--	--	---

11.11.2020 г., Протокол №2

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

От 11.11.2020 года, Протокол №2

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания	Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании	Рассмотренные вопросы
Протокол №2 от 11.11.2020 года, очное	Дауленов Мирас Мухтарович; Тойбаев Амангельды Сагынбаевич; Оспангалиев Кажумкан Алимханович; Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна; Абайдильдин Талгатбек Жамшитович - независимый директор; Ерназар Шынасыл Жеңісұлы - независимый директор.	1. Об объявлении конкурса на должность Председателя Правления – Ректора НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»; 2. О внесении изменений и дополнений в Положение о Корпоративном секретаре НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»; 3. Об утверждении Программы развития на 2020-2025 годы НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» (исключен); 4. Об утверждении Плана развития на 2020-2024 годы НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» (исключен); 5. Об утверждении классификатора внутренних документов НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»; 6. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2020-2021 учебный год НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»; 7. Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования и прейскуранта стоимости оказываемых платных услуг на 2020-2021 учебный год НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;

		<p>8. Об утверждении Положения о службе внутреннего аудита НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;</p> <p>9. Об утверждении Положения о неразглашении конфиденциальной информации НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;</p> <p>10. О внесении изменений и дополнений в Устав НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».</p>
--	--	---