

05.10.2020 ж., №1 Хаттама

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ

05.10.2020 ж., № 1 Хаттама

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі	Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері	Қаралған мәселелер
05.10.2020 ж., № 1 Хаттама	Дәуленов Мирас Мухтарұлы; Тойбаев Амангельды Сағынбаұлы; Оспанғалиев Кажумкан Алимханович; Махсүтова Зейнеп Абдыжусуповна; Абайдильдин Талгатбек Жамшитович - тәуелсіз директор; Ерназар Шынасыл Жеңісұлы - тәуелсіз директор.	1. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы; 2. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Корпоративтік хатшысын тағайындау және қызметтік жалақы мөлшерін және өкілеттік мерзімін белгілеу туралы; 3. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма төрағасы – Ректорын сайлау және тағайындау және Басқарма мүшелерін сайлау тәртібін бекіту туралы; 4. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ ұйымдық құрылымын және штат санын бекіту туралы.

05.10.2020 г., Протокол №1

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

От 05.10.2020 года, Протокол №1

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания	Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании	Рассмотренные вопросы
Протокол №1 от 05.10.2020 года, очное	Дауленов Мирас Мухтарович; Тойбаев Амангельды Сагынбаевич; Оспангалиев Кажумкан Алимханович; Махсүтова Зейнеп Абдыжусуповна; Абайдильдин Талгатбек Жамшитович - независимый директор; Ерназар Шынасыл Жеңісұлы - независимый директор.	1. Об избрании Председателя Совета директоров НАО «Восточно- Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»; 2. О назначении Корпоративного секретаря НАО «Восточно- Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» и определении срока полномочий и размера должностного оклада; 3. Об утверждении «Порядка отбора и назначения Председателя Правления – Ректора и избрания членов Правления НАО «Восточно- Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»; 4. Об утверждении структуры и штатной численности НАО «Восточно- Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».