

18.11.2020 ж., №3 Хаттама

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ

18.11.2020 ж., № 3 Хаттама

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі	Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері	Қаралған мәселелер
18.11.2020 ж., № 3 Хаттама	Дәуленов Мирас Мухтарұлы; Тойбаев Амангельды Сағынбаұлы; Оспанғалиев Кажумкан Алимханович; Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна; Абайдильдин Талгатбек Жамшитович - тәуелсіз директор; Ерназар Шынасыл Жеңісұлы - тәуелсіз директор.	1. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережені бекіту туралы; 2. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және комитеттердің төрағаларын бекіту туралы; 3. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ құпия ақпаратқа рұқсаты бар лауазымды тұлғалардың тізімін айқындау туралы; 4. Корпоративтік хатшының «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ-да педагогикалық қызмет атқаруына келісу туралы.

18.11.2020 г., Протокол №3

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

От 18.11.2020 года, Протокол №3

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания	Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании	Рассмотренные вопросы
Протокол №3 от 18.11.2020 года, заочное	Дауленов Мирас Мухтарович; Тойбаев Амангельды Сагынбаевич; Оспангалиев Кажумкан Алимханович; Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна; Абайдильдин Талгатбек Жамшитович - независимый директор; Ерназар Шынасыл Жеңісұлы - независимый директор.	1. Об утверждении Положения о комитетах Совета директоров НАО «Восточно- Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»; 2. О создании комитетов и утверждение председателей комитетов Совета директоров НАО «Восточно- Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»; 3. Об определении перечня должностных лиц, имеющих доступ к конфиденциальной информации НАО «Восточно- Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»; 4. О согласовании допуска Корпоративного секретаря к педагогической деятельности в НАО «Восточно- Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».