

21.12.2020 ж., №6 Хаттама

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ

21.12.2020 ж., № 6 Хаттама

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі	Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері	Қаралған мәселелер
21.12.2020 ж., № 6 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 2020-2025 жылдарға арналған Даму бағдарламасын бекіту туралы; 2. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020-2024 жылдарға арналған Даму жоспарын жыл сайын нақтылаудың 2021 жылғы бөлігін бекіту туралы; 3. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Есеп саясатын бекіту туралы; 4. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқармасы туралы ережені бекіту, басқарманың сандық құрамын және оның мүшелерінің өкілеттік мерзімдерін айқындау туралы; 5. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Төрағасы, Басқарма мүшелері, бас бухгалтеріне еңбекақы төлеу және сыйақы беру туралы ережені бекіту туралы; 6. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы-Ректордың, қоғам Басқармасы мүшелерінің, бас бухгалтердің лауазымдық жалақыларының мөлшерін айқындау туралы; 7. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы; 8. Иссапар шығыстары бойынша ақпараттың толық талдауын қарау 9. Проректорларды қызметінен босату және оларды конкурсқа дейін уақытша

		міндетін атқарушы етіп тағайындау туралы.
--	--	--

21.12.2020 г., Протокол №6

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

От 21.12.2020 года, Протокол №6

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания	Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании	Рассмотренные вопросы
Протокол №6 от 21.12.2020 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 утверждении Программы развития НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020-2025 годы; 2. Об утверждении ежегодного уточнения Плана развития НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020-2024 годы в части 2021 года; 3. Об утверждении Учетной политики НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»; 4. Об утверждении Положения о Правлении НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова», определение количественного состава Правления и сроков полномочий его членов; 5. Об утверждении Положения об оплате труда и премировании Председателя, членов Правления и главного бухгалтера НАО «Восточно-Казахстанский университета имени Сарсена Аманжолова»; 6. Об определении размеров должностных окладов Председателя Правления – Ректора, членов Правления общества, главного бухгалтера НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»; 7. О внесении изменений и дополнений в Устав НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»; 8. Рассмотрение развернутого анализа информации по командировочным расходам; 9. Об освобождении проректоров от занимаемой

		должности и назначении временно исполняющими обязанности до конкурса.
--	--	---