**17.11.2021 ж., №5 Хаттама**

**ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ**

**17.11.2021 ж., №5 Хаттама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі** | **Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері** | **Қаралған мәселелер** |
| 17.11.2021 ж., № 5 Хаттама | Ергалиев Куаныш Асылханұлы- төрағасы;  Оспангалиев Кажумкан Алимханович;  Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна;  Өтемжарова Назерке Талғатқызы;    Абайдильдин Талгатбек Жамшитович - тәуелсіз директор;  Тойкебаева Баян Жұмашқызы –тәуелсіз директор;  Төлеген Мұхтар Әділбекұлы Басқарма Төрағасы – Ректор | 1. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Даму жоспарын жартыжылдық нақтылау мәселесін қарастыру және бекіту. 2. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесі - тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректор лауазымына үміткер кандидаттардың құжаттарын қарау, сұхбаттасу және сайлау. 3. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2021-2022 оқу жылына арналған ақылы қызметтерінің құнын қарастыру және бекіту. 4. Корпоративтік хатшыға оқытушылық қызметпен айналысуға рұқсат беру туралы мәселені қарастыру. 5. Университеттің құрылымын және штаттық санын қарастыру және бекіту. 6. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020 жылғы даму жоспарының іске асырылуын бағалау есепті қарастыру және бекіту. |

**17.11.2021 г., Протокол №5**

**ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**от 17.11.2021 года, Протокол №5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
| Протокол №5 от 17.11.2021 года, очное | Ергалиев Куаныш Асылханович – председатель;  Оспангалиев Кажумкан Алимханович;  Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна;  Утемжарова Назерке Талгатовна;  Абайдильдин Талгатбек Жамшитович - независимый директор;  Тойкебаева Баян Жұмашқызы- независимый директор;  Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - Председатель Правления – Ректор. | 1. Рассмотрение и утверждение полугодового уточнения плана развития НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» (2 полугодие 2021г). 2. Рассмотрение документов, проведение собеседования и избрание члена Правления- проректора по воспитательной и социальной работе НАО «Восточно–Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова». 3. Рассмотрение и утверждение стоимости платных услуг НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2021-2022 учебный год. 4. Рассмотрение вопроса о допуске корпоративного секретаря к занятию преподавательской деятельностью. 5. Рассмотрение и утверждение штатной численности и структуры университета. 6. Рассмотрение и утверждение оценки реализации плана развития НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» за 2020 год. |