**22.10.2022 ж., №7 Хаттама**

**ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ**

**22.10.2022 ж., №7 Хаттама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі** | **Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері** | **Қаралған мәселелер** |
| 22.10.2022 ж., № 7 Хаттама | Ерғалиев Қуаныш Асылханович;  Абайдильдин Талгатбек Жамшитұлы;  Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна;  Тойкебаева Баян Жұмашқызы-тәуелсіз директор;  Төлеген Мұхтар Әділбекұлы- басқарма Төрағасы – ректор. | 1. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесі - тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректор лауазымына үміткер кандидаттардың құжаттарын қарау, сұхбаттасу және сайлау; 2. Директорлар кеңесінің өзін-өзі бағалауының, Басқарма мен Корпоративтік хатшының бағалауының қорытындыларын тыңдау және 2021 жылғы бағалау нәтижелері мен қорытындылары бойынша Корпоративтік хатшыға сыйлықақы беру туралы мәселені қарастыру; 3. Комплаенс-қызмет басшысын оқытушылық қызметпен айналысуға жіберу туралы мәселені қарастыру. |

**22.10.2022 г., Протокол №7**

**ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**от 22.10.2022 года, Протокол №7**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
| Протокол №7 от 22.10.2022 года, очное | Ергалиев Куаныш Асылханович- председатель;  Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – независимый директор;  Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна;  Тойкебаева Баян Жұмашқызы – независимый директор;  Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - Председатель Правления – Ректор. | 1. Рассмотрение документов, проведение собеседований и избрание кандидата, претендующего на должность члена Правления – проректора по воспитательной и социальной работе НАО «Восточно–Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»; 2. Заслушивание итогов проведенной самооценки Совета директоров, оценки Правления и корпоративного секретаря и принятие решения о премировании корпоративного секретаря по результатам оценки и итогам 2021 года; 3. Рассмотрение вопроса о допуске руководителя Комплаенс – службы к занятию преподавательской деятельностью. |