**29.11.2022 ж., №8 Хаттама**

**ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ**

**29.11.2022 ж., №8 Хаттама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі** | **Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері** | **Қаралған мәселелер** |
| 29.11.2022 ж., № 8 Хаттама | 1. Ергалиев Қуаныш Асылханович - төраға;
2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – тәуелсіз директор;
3. Тойкебаева Баян Жұмашқызы - тәуелсіз директор;
4. Ерназар Шынасыл Женісұлы - тәуелсіз директор;
5. Оспангалиев Қажұмкан Алимханұлы;
6. Утемжарова Назерке Талғатқызы;
7. Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - Басқарма Төрағасы – Ректор.
 | 1. Қоғамның 2020-2024 жылдарға арналған Даму жоспарының жартыжылдық нақтылануын бекіту (2022 жылғы 2 жарты жылдық кезеңі).
2. Қоғамның 2021 жылға арналған Даму жоспарының іске асырылуын Бағалауды бекіту.
3. Акционерлік қоғамның басшы лауазымдарындағы әйелдер үлесін ұлғайтуға бағытталған нысаналы индикаторларды «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020-2025 жылдарға арналған даму бағдарламасына және «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарына енгізу туралы мәселені қарастыру.
 |

**29.11.2022 г., Протокол №8**

**ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**от 29.11.2022 года, Протокол №8**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания  | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы  |
| Протокол №8 от 29.11.2022 года, очное  | 1. Ергалиев Куаныш Асылханович- председатель;
2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – независимый директор;
3. Тойкебаева Баян Жұмашқызы – независимый директор;
4. Ерназар Шынасыл Женісұлы –независимый директор;
5. Оспангалиев Кажумкан Алимханович;
6. Утемжарова Назерке Талгатовна;
7. Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - Председатель Правления – Ректор.
 | 1. Утверждение полугодового уточнения Плана развития Общества на 2020-2024 годы (период 2 полугодие 2022 года).
2. Утверждение Оценки реализации Плана развития Общества за 2021 год.
3. Рассмотрение вопроса о включении целевых индикаторов, направленных на увеличение доли женщин на руководящих должностях акционерного общества в Программу развития НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020 – 2025 годы и в План развития НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020 – 2024 годы.
 |