**Стратегиялық жоспарлау бойынша**

**Комитеттің отырысы**

**07.09.2022 ж., №4 Хаттама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Стратегиялық жоспарлау бойынша комитетін хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі** | **Отырысқа қатысқан комитетінің мүшелері** | **Қаралған мәселелер** |
| 07.09.2022 ж., № 4 Хаттама | 1. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – тәуелсіз директор; 2. Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна; 3. Ерназар Шынасыл Жеңісұлы – тәуелсіз директор. | 1. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ - тың 2021 жылғы жылдық есебін қарастыру. 2. Коммерциялық емес акционерлік қоғамның жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерінің сақталуы/сақталмауы туралы 2021 жылғы есепті қарастыру. |

**Заседание комитета по стратегическому планированию**

**от 07.09.2022года, протокол №4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № и дата Протокола комитета по стратегическому планированию, форма заседания | Члены комитета, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
| Протокол №4 от 07.09.2022 года, очное | 1. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович - независимый директор; 2. Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна; 3. Ерназар Шынасыл Жеңісұлы - независимый директор. | 1. Рассмотрение годового отчета НАО «Восточно- Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» за 2021 год. 2. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования за 2021 год. |