**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.
 |