**Стратегиялық жоспарлау бойынша**

**Комитеттің отырысы**

**25.11.2022 ж., №6 Хаттама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Стратегиялық жоспарлау бойынша комитетін хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі** | **Отырысқа қатысқан комитетінің мүшелері** | **Қаралған мәселелер** |
| 25.11.2022 ж., № 6 Хаттама | 1. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – тәуелсіз директор;
2. Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна;
3. Ерназар Шынасыл Жеңісұлы – тәуелсіз директор.
 | 1. Қоғамның 2020-2024 жылдарға арналған Даму жоспарының жарты жылдық нақтылануын қарастыру (2022 жылғы 2 жарты жылдық кезеңі).
2. Қоғамның 2021 жылға арналған Даму жоспарының іске асырылуын бағалауды қарастыру.
3. Басқарма мүшесі – экономикалық мәселелер және цифрландыру жөніндегі проректордың штат бірлігін қысқарту және университеттің басқару құрылымын өзгерту туралы мәселелерді қарастыру.
4. 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.
 |

**Заседание комитета по стратегическому планированию**

**от 25.11.2022года, протокол №6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № и дата Протокола комитета по стратегическому планированию, форма заседания  | Члены комитета, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы  |
| Протокол №6 от 25.11.2022 года, очное  | 1. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович - независимый директор;
2. Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна;
3. Ерназар Шынасыл Жеңісұлы - независимый директор.
 | 1. Рассмотрение полугодового уточнения Плана развития Общества на 2020-2024 годы (период 2 полугодие 2022 года).
2. Рассмотрение Оценки реализации Плана развития Общества за 2021 год.
3. Рассмотрение вопроса о сокращении штатной единицы члена Правления – проректора по экономическим вопросам и цифровизации и рассмотрение структуры управления университета.
4. 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.
 |