**04.10.2023, №5 Хаттама**

**ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ**

**04.10.2023 ж, №5 Хаттама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі** | **Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері** | **Қаралған мәселелер** |
| 04.10.2023 ж., № 5 Хаттама | 1. Абылайхан Ақерке - председатель;
2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – независимый директор
3. Тойкебаева Баян Жұмашқызы – независимый директор;
4. Ерназар Шынасыл Женісұлы –независимый директор;
5. Бердалиева Гульзат Кыстаубаевна;
6. Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - Председатель Правления – Ректор.
 | 1. Ішкі аудит қызметінің басшысына және Корпоративтік хатшыға сыйақы беру туралы мәселені қарастыру;
2. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі 2023 – 2024 жылдарға арналған іс - шаралар жоспарын бекіту туралы;
3. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесі, Басқарма мүшелері және Корпоративтік хатшы сабақтастығын қамтамасыз ету тәртібі туралы» ережені бекіту;
4. Басқарма мүшесі – экономикалық мәселелер және цифрландыру жөніндегі проректордың бос лауазымына байқау жариялау туралы мәселені қарастыру.
 |

**04.10.2023 г., Протокол №5**

**ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**от 04.10.2023 года, Протокол №5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания  | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы  |
| Протокол №5 от 04.10.2023 года, очное  | 1. Абылайхан Ақерке - председатель;
2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – независимый директор;
3. Тойкебаева Баян Жұмашқызы – независимый директор;
4. Ерназар Шынасыл Женісұлы –независимый директор;
5. Бердалиева Гульзат Кыстаубаевна ;
6. Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - Председатель Правления – Ректор.
 | 1. Рассмотрение вопроса о премировании руководителя службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря;
2. Утверждение плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2023- 2024 годы;
3. Утверждение положения «О порядке обеспечения преемственности членов Совета директоров, Правления и Корпоративного секретаря НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
4. Рассмотрение вопроса об объявлении конкурса на занятие вакантной должности члена правления – проректора по экономическим вопросам и цифровизации.

  |