**21.12.2023, №9 Хаттама**

**ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ**

**21.12.2023 ж, №9 Хаттама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі** | **Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері** | **Қаралған мәселелер** |
| 21.12.2023 ж.,  №9 Хаттама | 1. Рахимжанов Амерхан Муратпекович -тәуелсіз директор, төраға; 2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – тәуелсіз директор; 3. Тойкебаева Баян Жұмашқызы - тәуелсіз директор; 4. Бердалиева Гульзат Кыстаубаевна; 5. Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - Басқарма Төрағасы – Ректор. | 1. 2023 – 2024 оқу жылына арналған оқу шығындары толық өтелетін шарттарға сәйкес оқу ақысы өтелетін негіздегі оқу құнының баға прейскурантына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды қарастыру; 2. Қоғам құрылымын бекіту; 3. Директорлар кеңесінің бейіндік комитеттерінің қызметі туралы төрағалардың 2023 жылғы есептерін қарастыру; 4. Басқарма төрағасының орынбасары - Стратегиялық даму және ғылыми жұмыс жөніндегі проректордың өкілеттіктері мерзімін ұзарту туралы мәселені қарастыру. |

**21.12.2023 г., Протокол №9**

**ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**От 21.12.2023 года, Протокол №9**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
| Протокол №9 от 21.12.2023 года, очное | 1. Рахимжанов Амерхан Муратпекович – председатель, независимый директор; 2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – независимый директор; 3. Тойкебаева Баян Жұмашқызы – независимый директор; 4. Бердалиева Гульзат Кыстаубаевна; 5. Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - Председатель Правления – Ректор. | 1. Рассмотрение изменений и дополнений в прейскурант стоимости обучения на возмездной основе по договорам с полным возмещением затрат на 2023 – 2024 учебный год; 2. Утверждение структуры Общества; 3. Рассмотрение отчетов председателей о деятельности профильных комитетов Совета директоров за 2023 год; 4. Рассмотрение вопроса о продлении срока полномочий заместителя председателя Правления – проректора по стратегическому развитию и научной работе. |