MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS

09/06/2021, Protocol No.3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Number and date of the protocol of the Board of Directors, meeting form | Members of the Board of Directors who participated in the meeting | issues discussed at the meeting |
| Protocol №3  09.06.2021  Meeting in person | Ospangaliev Kazumkan Alimkhanovich;  Makhsutova Zeynep Abdyzhusupovna;  Utemzharova Nazerke Talgatkyna;    Abaidildin Talgatbek Zhamshitovich - independent director;  Ernazar Shinasyl Zhenisuly - independent director.  Tolegen Mukhtar Adilbekuly Chairman of the Board - Rector  Yerzhan Tursynkhanovich Irgebayev - the sole shareholder of the Company - controller on behalf of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. | 1. On approval of the Rules for admission of students to educational programs of higher and postgraduate education at the NJSC "East Kazakhstan University named after Sarsen Amanzholov";  2. On approval of the report on the implementation of the Development Plan for 2020 - 2024 of NJSC “East Kazakhstan University named after Sarsen Amanzholov” for 2020;  3. On the implementation of corporate indicators of the Development Program of NJSC “East Kazakhstan University named after Sarsen Amanzholov” for 2020;  4. On approval of the draft Induction Program for newly elected members of the Board of Directors of NJSC "East Kazakhstan University named after Sarsen Amanzholov" and the draft Regulations on the procedure for submitting documents to the corporate secretary to be considered at a meeting of the Board of Directors;  5. Hearing a report on the activities of the research center “Surface Engineering and Tribology”.. |

**ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ**

**09.06.2021 ж., №3 Хаттама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі** | **Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері** | **Қаралған мәселелер** |
| 09.06.2021 ж., № 3 Хаттама | Оспангалиев Кажумкан Алимханович;  Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна;  Өтемжарова Назерке Талғатқызы;    Абайдильдин Талгатбек Жамшитович - тәуелсіз директор;  Ерназар Шынасыл Жеңісұлы - тәуелсіз директор.  Төлеген Мұхтар Әділбекұлы Басқарма Төрағасы – Ректор  Иргебаев Ержан Турсынханович - Қоғамның жалғыз акционері – ҚР Білім және ғылым министрлігінің атынан бақылаушы. | 1. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларына білім алушыларды қабылдау қағидаларын бекіту туралы;  2. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020 - 2024 жылдарға арналған Даму жоспарының орындалуы жөніндегі 2020 жылға арналған есебін бекіту туралы;  3. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Даму бағдарламасының 2020 жылғы корпоративік көрсеткіштерінің орындалуы туралы;  4. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері үшін Лауазымға енгізу бағдарламасын бекіту туралы және Директорлар кеңесінің отырысында қарауға жататын құжаттарды Корпоративтік хатшыға ұсыну тәртібі туралы ереженің жобасын бекіту туралы;  5. «Беттік инженерия және трибология» ғылыми зерттеу орталығының қызметі туралы есебін тыңдау.  6. 2020 жылдың жұмыс қорытындысы бойынша Басқарма Төрағасы және мүшелеріне сыйақы төлеу туралы;  7. Басқарма мүшесі - тәрбие жұмысы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректор Абызбаев Багдаулет Ермахановичтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. |

**09.06.2021 г., Протокол №3**

**ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**от 09.06.2021 года, Протокол №3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
| Протокол №3 от 09.06.2021 года, очное | Оспангалиев Кажумкан Алимханович;  Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна;  Утемжарова Назерке Талгатовна;  Абайдильдин Талгатбек Жамшитович - независимый директор;  Ерназар Шынасыл Жеңісұлы - независимый директор;  Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - Председатель Правления – Ректор.  Иргебаев Ержан Турсынханович- Наблюдатель от лица Единственного акционера МОН РК | 1. Об утверждении Правил приема обучающихся на образовательные программы высшего и послевузовского образования в НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;  2. Об утверждении отчета по исполнению Плана развития на 2020 - 2024 годы НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» за 2020 год;  3. О выполнении корпоративных показателей Программы развития НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» за 2020 год;  4. Об утверждении проекта Программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» и проекта Положения о порядке представления корпоративному секретарю документов, подлежащих рассмотрению на заседании Совета директоров;  5. Заслушивание отчета о деятельности научно-исследовательского центра «Инженерия поверхностей и трибологии». |