**Board meeting**

**11.11.2020 ж., № 2 protocol**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Number and date of the protocol f the Board of Directors, meeting form  | Members of the Board of Directors who participated in the meeting  | issues discussed at the meeting |
| Protocol №2  11.11.2020 yearMeeting in person ,  | Daulenov Miras Mukhtarovich;Toibaev Amangeldy Sagynbaevich;Ospangaliev Kazhumkan Alimkhanovich;Makhsutova Zeynep Abdyzhusupovna;Abaidildin Talgatbek Zhamshitovich – an independent director;Ernazar Shynasyl Zhenisuly - an independent director. | 1. On the announcement of a competition for the position of Chairman of the Board - Rector of the NJSC "East Kazakhstan University named after Sarsen Amanzholov";
2. On introducing amendments and additions to the Regulations on the Corporate Secretary of NJSC “East Kazakhstan University named after Sarsen Amanzholov”;
3. On approval of the Development Program for 2020-2025 of the NJSC “East Kazakhstan University named after Sarsen Amanzholov” (excluded);
4. On approval of the Development Plan for 2020-2024 NJSC “East Kazakhstan University named after Sarsen Amanzholov” (excluded);
5. On approval of the classifier of internal documents of NJSC “East Kazakhstan University named after Sarsen Amanzholov”;
6. On approval of the Work Plan of the Board of Directors for the 2020-2021 academic year of the NJSC "East Kazakhstan University named after Sarsen Amanzholov";
7. On approval of tuition fees for educational programs of higher and postgraduate education and the price list of the cost of paid services provided for the 2020-2021 academic year of the NJSC "East Kazakhstan University named after Sarsen Amanzholov";
8. On approval of the Regulations on the internal audit service of NJSC “East Kazakhstan University named after Sarsen Amanzholov”;
9. On approval of the Regulations on non-disclosure of confidential information of NJSC "East Kazakhstan University named after Sarsen Amanzholov";
10. On introducing amendments and additions to the Charter of the NJSC “East Kazakhstan University named after Sarsen Amanzholov”.
 |

11.11.2020 г., Протокол №2

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

От 11.11.2020 года, Протокол №2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания  | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы  |
| Протокол №2 от 11.11.2020 года, очное  | Дауленов Мирас Мухтарович; Тойбаев Амангельды Сагынбаевич;Оспангалиев Кажумкан Алимханович;Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна;Абайдильдин Талгатбек Жамшитович - независимый директор;Ерназар Шынасыл Жеңісұлы - независимый директор. | 1. Об объявлении конкурса на должность Председателя Правления – Ректора НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;2.О внесении изменений и дополнений в Положение о Корпоративном секретаре НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;3. Об утверждении Программы развития на 2020-2025 годы НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» (исключен);4. Об утверждении Плана развития на 2020-2024 годы НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» (исключен);5. Об утверждении классификатора внутренних документов НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;6.Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2020-2021 учебный год НАО «Восточно- Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;7. Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования и прейскуранта стоимости оказываемых платных услуг на 2020-2021 учебный год НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;8.Об утверждении Положения о службе внутреннего аудита НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;9. Об утверждении Положения о неразглашении конфиденциальной информации НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;10. О внесении изменений и дополнений в Устав НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова». |