**14.12.2021 ж., №6 Хаттама**

**ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ**

**14.12.2021 ж., №6 Хаттама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі** | **Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері** | **Қаралған мәселелер** |
| 14.12.2021 ж., № 6 Хаттама |  1. Ерғалиев Қуаныш Асылханович;
2. Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна;
3. Ерназар Шынасыл Женісұлы - тәуелсіз директор;
4. Утемжарова Назерке Талғатқызы;
5. Оспанғалиев Кажумкан Алимханұлы;
6. Тойкебаева Баян Жұмашқызы-тәуелсіз директор;
7. Төлеген Мұхтар Әділбекұлы- басқарма Төрағасы – ректор.
 | 1. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарының 2022 жылғы бөлімін жыл сайын нақтылау мәселесін қарастыру және бекіту.
2. 2021 жылғы қаржылық есептіліктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін келісу.
3. Директорлар кеңесінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту.
4. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесі - тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректорының лауазымына үміткер кандидаттардың құжаттарын қарау, сұхбаттасу және сайлау.
 |

**14.12.2021 г., Протокол №6**

**ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**от 14.12.2021 года, Протокол №6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания  | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы  |
| Протокол №6 от 14.12.2021 года, очное  | Ергалиев Куаныш Асылханович- председатель; Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна;Ерназар Шынасыл Женісұлы –незаисимый директор;Оспангалиев Кажумкан Алимханович;Утемжарова Назерке Талгатовна;Тойкебаева Баян Жұмашқызы – независимый директор;Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - Председатель Правления – Ректор. | 1. Рассмотрение и утверждение ежегодного уточнения Плана развития НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020 – 2024 годы в части 2022 года.
2. Согласование размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчётности за 2021 год.
3. Утверждение Плана работы Совета директоров на 2022 год.
4. Рассмотрение документов, проведение собеседования и избрание члена Правления- проректора по воспитательной и социальной работе НАО «Восточно–Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».
 |