**26.08.2021 ж., №4 Хаттама**

**ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ**

**26.08.2021 ж., №4 Хаттама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі** | **Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері** | **Қаралған мәселелер** |
| 26.08.2021 ж., № 4 Хаттама |  Ергалиев Куаныш Асылханұлы- жалғыз акционердің өкілі;Оспангалиев Кажумкан Алимханович;Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна;Өтемжарова Назерке Талғатқызы; Абайдильдин Талгатбек Жамшитович - тәуелсіз директор;Ерназар Шынасыл Жеңісұлы - тәуелсіз директор;Тойкебаева Баян Жұмашқызы –тәуелсіз директор;Төлеген Мұхтар Әділбекұлы Басқарма Төрағасы – Ректор | 1. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы.
2. Басқарма мүшесі-тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректор бос лауазымына орналасуға конкурс жариялау туралы мәселені қарастыру.
3. Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселені қарастыру.
4. Директорлар кеңесі комитетінің құрамына өзгерістер енгізу туралы мәселені қарастыру.
 |

**26.08.2021 г., Протокол №4**

**ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**от 26.08.2021 года, Протокол №4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания  | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы  |
| Протокол №4 от 26.08.2021 года, очное  | Ергалиев Куаныш Асылханович – представитель Единственного акционера;Оспангалиев Кажумкан Алимханович;Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна;Утемжарова Назерке Талгатовна;Абайдильдин Талгатбек Жамшитович - независимый директор;Ерназар Шынасыл Жеңісұлы - независимый директор;Тойкебаева Баян Жұмашқызы- независимый директор;Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - Председатель Правления – Ректор. | 1. Об избрании Председателя Совета директоров НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».
2. Рассмотрение вопроса об объявлении конкурса на занятие вакантной должности члена правления – проректора по воспитательной и социальной работе.
3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений и дополнений в план работы Совета директоров.
4. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в состав комитета (ов) Совета директоров.
 |