**22.10.2022 ж., №7 Хаттама**

**ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ**

**22.10.2022 ж., №7 Хаттама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі** | **Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері** | **Қаралған мәселелер** |
| 22.10.2022 ж., № 7 Хаттама | Ерғалиев Қуаныш Асылханович; Абайдильдин Талгатбек Жамшитұлы;Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна;Тойкебаева Баян Жұмашқызы-тәуелсіз директор;Төлеген Мұхтар Әділбекұлы- басқарма Төрағасы – ректор. | 1. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесі - тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректор лауазымына үміткер кандидаттардың құжаттарын қарау, сұхбаттасу және сайлау;
2. Директорлар кеңесінің өзін-өзі бағалауының, Басқарма мен Корпоративтік хатшының бағалауының қорытындыларын тыңдау және 2021 жылғы бағалау нәтижелері мен қорытындылары бойынша Корпоративтік хатшыға сыйлықақы беру туралы мәселені қарастыру;
3. Комплаенс-қызмет басшысын оқытушылық қызметпен айналысуға жіберу туралы мәселені қарастыру.
 |

**22.10.2022 г., Протокол №7**

**ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**от 22.10.2022 года, Протокол №7**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания  | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы  |
| Протокол №7 от 22.10.2022 года, очное  | Ергалиев Куаныш Асылханович- председатель; Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – независимый директор;Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна;Тойкебаева Баян Жұмашқызы – независимый директор;Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - Председатель Правления – Ректор. | 1. Рассмотрение документов, проведение собеседований и избрание кандидата, претендующего на должность члена Правления – проректора по воспитательной и социальной работе НАО «Восточно–Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
2. Заслушивание итогов проведенной самооценки Совета директоров, оценки Правления и корпоративного секретаря и принятие решения о премировании корпоративного секретаря по результатам оценки и итогам 2021 года;
3. Рассмотрение вопроса о допуске руководителя Комплаенс – службы к занятию преподавательской деятельностью.
 |