**23.09.2022 ж., №6 Хаттама**

**ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ**

**23.09.2022 ж., №6 Хаттама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі** | **Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері** | **Қаралған мәселелер** |
| 23.09.2022 ж., № 6 Хаттама | Ерғалиев Қуаныш Асылханович;  Абайдильдин Талгатбек Жамшитұлы;  Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна;  Ерназар Шынасыл Женісұлы - тәуелсіз директор;  Утемжарова Назерке Талғатқызы;  Оспанғалиев Кажумкан Алимханұлы;  Тойкебаева Баян Жұмашқызы-тәуелсіз директор;  Төлеген Мұхтар Әділбекұлы- басқарма Төрағасы – ректор. | 1. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті КЕАҚ - тың 2021 жылғы жылдық есебін бекіту туралы; 2. Коммерциялық емес акционерлік қоғамның жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерінің сақталуы/сақталмауы туралы 2021 жылғы есепті бекіту туралы; 3. Қоғамның құрылымы мен штат санын бекіту; 4. Корпоративтік хатшы туралы Ережеге, ішкі аудит қызметі туралы ережеге және Төрағаға Басқарма мүшелеріне және бас бухгалтерге сыйақы беру бөлігінде еңбекақы төлеу және сыйақы беру туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселені қарастыру; 5. Директорлар Кеңесінің қызметіне бағалау жүргізу туралы мәселені қарастыру; 6. Басқарма мүшелері-тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректор бос лауазымына орналасуға конкурс жариялау туралы мәселені қарастыру. |

**23.09.2022 г., Протокол №6**

**ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**от 23.09.2022 года, Протокол №6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
| Протокол №6 от 23.09.2022 года, очное | Ергалиев Куаныш Асылханович- председатель;  Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – независимый директор;  Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна;  Ерназар Шынасыл Женісұлы –независимый директор;  Оспангалиев Кажумкан Алимханович;  Утемжарова Назерке Талгатовна;  Тойкебаева Баян Жұмашқызы – независимый директор;  Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - Председатель Правления – Ректор. | 1. Об утверждении годового отчета НАО «Восточно- Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» за 2021 год; 2. Об утверждении отчета о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования за 2021 год; 3. Утверждение структуры и штатной численности Общества; 4. Рассмотрение вопроса о внесении изменений и дополнений в Положение о корпоративном секретаре, Положение о службе внутреннего аудита и Положение об оплате труда и премировании председателя, членов правления и главного бухгалтера в части премирования; 5. Рассмотрение вопроса о проведении оценки деятельности Совета директоров; 6. Рассмотрение вопроса об объявлении конкурса на занятие вакантных должностей членов правления -проректора по воспитательной и социальной работе. |