**25.01.2022 ж., №1 Хаттама**

**ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ**

**25.01.2022 ж., №1 Хаттама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі** | **Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері** | **Қаралған мәселелер** |
| 25.01.2022 ж., № 1 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. Акционерлік қоғамның басшы лауазымдарындағы әйелдер үлесін ұлғайтуға бағытталған нысаналы индикаторларды «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020 – 2025 жылдарға арналған даму бағдарламасына және «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020 – 2024 жылдарға арналған даму жоспарына енгізу туралы мәселені қарастыру. 2. «Тәуекелдерді басқару жүйесі туралы» ережені қарастыру. 3. Университеттің әскери кафедрасында оқу ақысының мөлшерін өзгерту туралы мәселені қарастыру. 4. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ базасында қазақ тілінде оқытпайтын мектептерде қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ беретін мұғалімдерді қайта даярлаудан өткізу туралы. 5. Ішкі аудит қызметі басшысының атқарылған жұмыс туралы есебін тыңдау. Ішкі аудит қызметі басшысының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және ішкі аудит қызметі басшысын тағайындау туралы мәселені қарастыру. |

**25.01.2022 г., Протокол №1**

**ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**от 25.01.2022 года, Протокол №1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
| Протокол №1 от 25.01.2022 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. Рассмотрение вопроса о включении целевых индикаторов, направленных на увеличение доли женщин на руководящих должностях акционерного общества в Программу развития НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020 – 2025 годы и в План развития НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2020 – 2024 годы. 2. Рассмотрение положения «О системе управления рисками». 3. Рассмотрение вопроса об изменении размера оплаты за обучение на военной кафедре университета. 4. О проведении переподготовки учителей, преподающих казахский язык и литературу в школах с неказахским языком обучения, на базе НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»; 5. Заслушивание отчета руководителя службы внутреннего аудита о проделанной работе. Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий руководителя службы внутреннего аудита и назначении руководителя службы внутреннего аудита. |