**04.10.2023, №5 Хаттама**

**ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ**

**04.10.2023 ж, №5 Хаттама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі** | **Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері** | **Қаралған мәселелер** |
| 04.10.2023 ж.,  № 5 Хаттама | 1. Абылайхан Ақерке - председатель; 2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – независимый директор 3. Тойкебаева Баян Жұмашқызы – независимый директор; 4. Ерназар Шынасыл Женісұлы –независимый директор; 5. Бердалиева Гульзат Кыстаубаевна; 6. Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - Председатель Правления – Ректор. | 1. Ішкі аудит қызметінің басшысына және Корпоративтік хатшыға сыйақы беру туралы мәселені қарастыру; 2. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі 2023 – 2024 жылдарға арналған іс - шаралар жоспарын бекіту туралы; 3. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесі, Басқарма мүшелері және Корпоративтік хатшы сабақтастығын қамтамасыз ету тәртібі туралы» ережені бекіту; 4. Басқарма мүшесі – экономикалық мәселелер және цифрландыру жөніндегі проректордың бос лауазымына байқау жариялау туралы мәселені қарастыру. |

**04.10.2023 г., Протокол №5**

**ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**от 04.10.2023 года, Протокол №5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
| Протокол №5 от 04.10.2023 года, очное | 1. Абылайхан Ақерке - председатель; 2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – независимый директор; 3. Тойкебаева Баян Жұмашқызы – независимый директор; 4. Ерназар Шынасыл Женісұлы –независимый директор; 5. Бердалиева Гульзат Кыстаубаевна ; 6. Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - Председатель Правления – Ректор. | 1. Рассмотрение вопроса о премировании руководителя службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря; 2. Утверждение плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2023- 2024 годы; 3. Утверждение положения «О порядке обеспечения преемственности членов Совета директоров, Правления и Корпоративного секретаря НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»; 4. Рассмотрение вопроса об объявлении конкурса на занятие вакантной должности члена правления – проректора по экономическим вопросам и цифровизации. |