**12.12.2023, №8 Хаттама**

**ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ**

**12.12.2023 ж, №8 Хаттама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі** | **Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері** | **Қаралған мәселелер** |
| 12.12.2023 ж., № 8 Хаттама | 1. . Рахимжанов Амерхан Муратпекович -тәуелсіз директор, төраға;
2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – тәуелсіз директор;
3. Тойкебаева Баян Жұмашқызы - тәуелсіз директор;
4. Абылайхан Ақерке;
5. Бердалиева Гулзат Кыстаубаевна (жазбаша пікірін ұсынды)
6. Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - Басқарма Төрағасы – Ректор.
 | 1. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ 2020-2024 жылдарға арналған Даму жоспарының 2024 жылға арналған бөлімінің жыл сайынғы нақтылануын бекіту;
2. 2023 жылғы қаржылық есептіліктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін келісу;
3. 2024 жылға арналған Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын және Ішкі аудит қызметінің жұмыс жоспарын бекіту;
4. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс – қызмет туралы»ережені бекіту;
5. Комплаенс – қызмет басшысын – комплаенс – офицерді сайлау;
6. Басқарма мүшесі – тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректордың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселені қарастыру.
 |

**12.12.2023 г., Протокол №8**

**ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**от 12.12.2023 года, Протокол №8**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания  | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы  |
| Протокол №8 от 12.12.2023 года, очное  | 1. Рахимжанов Амерхан Муратпекович – председатель, независимый директор;
2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – независимый директор;
3. Тойкебаева Баян Жұмашқызы – независимый директор;
4. Абылайхан Ақерке;
5. Бердалиева Гульзат Кыстаубаевна (представила письменное мнение);
6. Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - Председатель Правления – Ректор.
 | 1. Утверждение ежегодного уточнения Плана развития Общества на 2020-2024 годы в части 2024 года;
2. Согласование размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчётности за 2023 год;
3. Утверждение плана работы Совета директоров и плана работы Службы внутреннего аудита на 2024 год;
4. Утверждение положения «Об антикоррупционной комплаенс – службе»;
5. Рассмотрение вопроса об избрании руководителя комплаенс – службы – комплаенс – офицера;
6. Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий члена правления – проректора по воспитательной и социальной работе.
 |