**24.11.2023, №6 Хаттама**

**ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ**

**24.11.2023 ж, №6 Хаттама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі** | **Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері** | **Қаралған мәселелер** |
| 24.11.2023 ж., № 6 Хаттама | 1. Абылайхан Ақерке - председатель;
2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – независимый директор
3. Тойкебаева Баян Жұмашқызы – независимый директор;
4. Рахимжанов Амерхан Муратпекович- независимый директор;
5. Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - Председатель Правления – Ректор.
 | 1. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесі - экономикалық мәселелер және цифрландыру жөніндегі проректор лауазымына үміткер кандидаттың құжаттарын қарастыру, сұхбаттасу жүргізу және сайлау;
2. 2023 жылға арналған Даму жоспарының екінші жартыжылдығын нақтылау жөніндегі мәселені қарастыру;
3. Қоғамның 2022 жылға арналған Даму жоспарының іске асырылуын Бағалауды бекіту;
4. Қоғамның жылдық есебін бекіту;
5. Басқарма мүшесі – академиялық мәселелер жөніндегі проректордың KPI картасын бекіту;
6. Қоғамның Корпоративтік хатшысының өкілеттіктері мерзімін ұзарту туралы мәселені қарастыру;
7. Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамына өзгерістер енгізу туралы мәселені қарастыру.
 |

**24.11.2023 г., Протокол №6**

**ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**от 24.11.2023 года, Протокол №6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания  | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы  |
| Протокол №6 от 24.11.2023 года, очное  | 1. Абылайхан Ақерке - председатель;
2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – независимый директор;
3. Тойкебаева Баян Жұмашқызы – независимый директор;
4. Рахимжанов Амерхан Муратпекович –независимый директор;
5. Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - Председатель Правления – Ректор.
 | 1. Рассмотрение документов, проведение собеседований и избрание кандидата, претендующего на должность члена Правления – проректора по экономическим вопросам и цифровизации НАО «Восточно–Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
2. Рассмотрение вопроса по уточнению второго полугодия Плана развития за 2023 год.
3. Утверждение Оценки реализации Плана развития Общества за 2022 год.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
5. Утверждение карты KPI члена Правления – проректора по академическим вопросам.
6. Рассмотрение вопроса о продлении срока полномочий Корпоративного секретаря Общества.
7. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в состав комитетов Совета директоров.
 |