**21.12.2023, №9 Хаттама**

**ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ**

**21.12.2023 ж, №9 Хаттама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі** | **Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері** | **Қаралған мәселелер** |
| 21.12.2023 ж., №9 Хаттама | 1. Рахимжанов Амерхан Муратпекович -тәуелсіз директор, төраға;
2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – тәуелсіз директор;
3. Тойкебаева Баян Жұмашқызы - тәуелсіз директор;
4. Бердалиева Гульзат Кыстаубаевна;
5. Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - Басқарма Төрағасы – Ректор.
 | 1. 2023 – 2024 оқу жылына арналған оқу шығындары толық өтелетін шарттарға сәйкес оқу ақысы өтелетін негіздегі оқу құнының баға прейскурантына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды қарастыру;
2. Қоғам құрылымын бекіту;
3. Директорлар кеңесінің бейіндік комитеттерінің қызметі туралы төрағалардың 2023 жылғы есептерін қарастыру;
4. Басқарма төрағасының орынбасары - Стратегиялық даму және ғылыми жұмыс жөніндегі проректордың өкілеттіктері мерзімін ұзарту туралы мәселені қарастыру.
 |

**21.12.2023 г., Протокол №9**

**ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**От 21.12.2023 года, Протокол №9**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания  | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы  |
| Протокол №9 от 21.12.2023 года, очное  | 1. Рахимжанов Амерхан Муратпекович – председатель, независимый директор;
2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – независимый директор;
3. Тойкебаева Баян Жұмашқызы – независимый директор;
4. Бердалиева Гульзат Кыстаубаевна;
5. Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - Председатель Правления – Ректор.
 | 1. Рассмотрение изменений и дополнений в прейскурант стоимости обучения на возмездной основе по договорам с полным возмещением затрат на 2023 – 2024 учебный год;
2. Утверждение структуры Общества;
3. Рассмотрение отчетов председателей о деятельности профильных комитетов Совета директоров за 2023 год;
4. Рассмотрение вопроса о продлении срока полномочий заместителя председателя Правления – проректора по стратегическому развитию и научной работе.
 |