**19.05.2023, №2 Хаттама**

**ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ**

**19.05.2023 ж, №2 Хаттама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі** | **Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері** | **Қаралған мәселелер** |
| 19.05.2023 ж., № 2 Хаттама | 1. Абылайхан Ақерке;
2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – тәуелсіз директор;
3. Тойкебаева Баян Жұмашқызы - тәуелсіз директор;
4. Утемжарова Назерке Талғатқызы;
5. Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - Басқарма Төрағасы – Ректор.
 | 1. Директорлар кеңесінің, Комитеттердің, Директорлар кеңесі мүшелерінің, Басқарманың, Корпоративтік хатшының, Комплаенс – қызметтің және Ішкі аудит қызметінің қызметіне бағалау жүргізу туралы.
2. Басқарма мүшелерінің KPI карталарын бекіту туралы.
3. «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ білім беру бағдарламаларына білім алушыларды қабылдау қағидаларын бекіту туралы.
4. 2023 – 2024 оқу жылына арналған «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ оқу құнын бекіту туралы.
5. Комплаенс – қызметтің есебін, Комплаенс – қызметтің жұмыс жоспарын бекіту және Комплаенс - қызмет басшысының өкілеттігін ұзарту туралы.
 |

**19.05.2023 г., Протокол №2**

**ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**от 19.05.2023 года, Протокол №2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания  | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы  |
| Протокол №2 от 19.05.2023 года, очное  | 1. Абылайхан Ақерке;
2. Абайдильдин Талгатбек Жамшитович – независимый директор;
3. Тойкебаева Баян Жұмашқызы – независимый директор;
4. Утемжарова Назерке Талгатовна;
5. Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - Председатель Правления – Ректор.
 | 1. О проведении оценки деятельности Совета директоров, Комитетов, членов Совета директоров, Правления, Корпоративного секретаря, Комплаенс – службы и Службы внутреннего аудита.
2. Об утверждении карт KPI членов Правления.
3. Об утверждении Правил приема обучающихся на образовательные программы НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».
4. Об утверждении стоимости обучения в НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2023 – 2024 учебный год.
5. Об утверждении отчета Комплаенс – службы, плана работы Комплаенс – службы и продлении полномочий руководителя Комплаенс - службы.
 |