**07.03.2024 г., Протокол №2**

**ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № и дата Протокола Совета директоров, форма заседания | Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
| Протокол №2 от 07.03.2024 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 ; 6. Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - Председатель Правления – Ректор. | 1. Рассмотрение документов, проведение собеседований и избрание кандидата, претендующего на должность члена Правления – проректора по научной работе НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»; 2. Рассмотрение и утверждение Программы развития НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» на 2024 – 2029 годы; 3. Рассмотрение и утверждение карт KPI членов Правления на 2024 год; 4. Рассмотрение и утверждение Политики общества в сфере устойчивого развития. |