|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания** | **Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании** | **Рассмотренные вопросы** |
| 1 | №3 от 24.11.2020 г., очная | 1. Тойбаев Адлет Жунисович - председатель СД; 2. Карибаева Мамыр Куанышовна - член СД; 3. Омарова Майгуль Тлеутаевна - член СД; 4. Кабимолдаева Сауле Нурахановна - член СД; 5. Нурахметов Ануар Ержанович - независимый директор СД; 6. Шаяхметов Асет Несипбекович - независимый директор СД; 7. Баймырзаев Қуат Маратұлы – и.о. Председателя Правления-Ректора НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова»; 8. Мукушева Динара Амангельдиновна – главный бухгалтер НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова»; 9. Бахтаулова Алефтина Сембаевна – директор Центра стратегического развития и менеджмента качества НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова». | 1. Об утверждении уточненного Плана развития НAO «Жетысуский университет имени И.Жансугурова» на 2020 год. 2. О рассмотрении и обсуждении Программы развития НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова» на 2020-2025 годы. 3. Об обсуждении Плана развития НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова» на 2020-2024 годы**.** 4. О создании комитетов Совета директоров НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова». 5. Об утверждении Классификатора внутренних нормативных документов НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова». 6. Об утверждении Прейскуранта стоимости платных услуг, оказываемых НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова» на 2020-2021 годы**.** 7. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова». 8. Об утверждении Учетной политики НAO «Жетысуский университет имени И.Жансугурова»**.** 9. Об утверждении Положения о Совете директоров НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова». |