|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания** | **Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании** | **Рассмотренные вопросы** |
| 1 | №4 от 21.12.2020 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 – член СД, Председатель Правления-Ректор НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова»; | 1.Об утверждении Положения о Правлении НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова», определение количественного состава Правления и сроках полномочий его членов.  2.Об освобождении от должности проректоров университета и возложении исполнения обязанностей на членов Правления до подведения итогов конкурса на должности членов Правления НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова» (за исключением Председателя Правления - Ректора Общества).  3.Об объявлении конкурса на должности членов Правления НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова» (за исключением Председателя Правления - Ректора Общества и члена Правления по академическим вопросам).  4.Об утверждении Программы развития (стратегического плана) НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова» на 2020-2025 годы.  5.Об утверждении Плана развития НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова» на 2020-2024 годы.  6.Об утверждении Плана развития НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова» на 2021 год*.*  7.Об утверждении Плана работы Совета директоров НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова» на 2021 год.  8.О создании Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова» и утверждении положения о ней. Утверждение кандидатуры на должность аудитора Службы внутреннего аудита, определение его срока полномочий и размер должностного оклада.  9.Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления командировочных и представительских расходов в НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова».  10.Об утверждении Положения об оплате труда и премирования Председателя Правления,членов Правления, главного бухгалтера.  11.Об утверждении состава комитетов Совета директоров НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова» и утверждение положений о них.  12.О передаче полномочий утверждения Прейскуранта стоимости платных услуг, оказываемых НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова» на 2020-2021 годы Правлению с внесением изменений в Классификатор внутренних документов НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова».  13.О назначении Корпоративного секретаря НАО «Жетысуский университет имени И. Жансугурова», определение его срока полномочий и размер должностного оклада. |