|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания** | **Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании** | **Рассмотренные вопросы** |
| 1 | №5 от 20.01.2021 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-Ректора НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова»; | 1. Рассмотрение документов и проведение собеседования с кандидатами, претендующими на должности членов Правления-Проректоров НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова» (за исключением Председателя Правления - Ректора Общества и члена Правления по академическим вопросам).  2.Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова».  3.Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова».  4.О выполнении решений Совета директоров, принятых в период с сентября по декабрь 2020 года.  5.Об определении информации о НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова» или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну и утверждении инструкции по обеспечению ее сохранности.  6.Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова».  7.Об утверждении Положения об оплате труда и премирования Председателя Правления, членов правления, главного бухгалтера НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова»*.*  8.Об определении размеров должностных окладов Председателя Правления, членов правления, главного бухгалтера НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова».  9.Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова»*.*  10.Об утверждении Положения о комитете по стратегическому планированию, Положения о комитете по аудиту, Положения по кадрам и вознаграждениям. |