|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания** | **Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании** | **Рассмотренные вопросы** |
| 1 | №6 от 31.03.2021 г., очная | 1. Тойбаев Адлет Жунисович - председатель СД; 2. Кожахметов Мурат Маратович - член СД;   3.Кабимолдаева Сауле Нурахановна - член СД;  4.Шаяхметов Асет Несипбекович - независимый директор СД;  5.Баймырзаев Қуат Маратұлы – Председатель Правления-Ректор НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова»; | 1.Об утверждении Правил приема обучающихся на образовательные программы высшего и послевузовского образования НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова».  2.Об утверждении форм и требований к заполнению документов об образовании собственного образца.  3.О предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова» за 2020 год*.*  4.Отчет о выполнении Программы развития (стратегического плана) НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова». Итоги 2020 года*.*  5.Об утверждении Кодекса корпоративной этики НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова»*.*  6.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.О внесении изменений в штатное расписание и организационную структуру НАО «Жетысуский университет имени И.Жансугурова» в связи с оптимизацией структурных подразделений.  7.Об определении точного размера оплаты услуг аудиторской организации: осуществление аудита финансовой отчетности Общества – 600 000 (Шестьсот тысяч) тенге, аудита специального назначения – 390 000 (Триста девяносто тысяч) тенге, в соответствие с договорами государственных закупок услуг*.* |