

28.03.2023 г., Протокол №1
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания	Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании	Рассмотренные вопросы
<p>Протокол №1 от 28.03.2023 г., очное</p>	<p>1. Тойбаев Адлет Жунусович – председатель СД; 2. Кожамжарова Дария Пернешовна - член СД; 3. Бердалиева Гульзат Кыстаубаевна – член СД; 4. Садыкова Ардак Мадихановна - член СД; 5. Боранбай Акжол Аманжолович - член СД; 6. Жонтаева Жаныл Алпамысовна - независимый директор; 7. Нускабеков Нурбол Айдарханович - независимый директор 8. Кабиштаев Нурлан Орынбасарович - независимый директор</p>	<p>1. О рассмотрении отчета Правления о реализации Стратегического плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» на 2021-2025гг. за 2022 год.</p> <p>2. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» по итогам работы за 4 квартал 2022 года и за 2022 год.</p> <p>3. О рассмотрении отчета о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» по итогам работы за 2022 год.</p> <p>4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности и аудита специального назначения НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» за 2022 год.</p> <p>5. О рассмотрении отчета о работе Совета директоров и Корпоративного секретаря</p>

		<p>НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» за 2022 год.</p> <p>б. О полномочиях руководителя Службы внутреннего аудита и члена Правления, проректора по связям с общественностью и культуре.</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------