

25.12.2023 г., Протокол №5
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

№ и дата Протокола Совета директоров, форма заседания	Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании	Рассмотренные вопросы
Протокол №5 от 25.12.2023 г., очное	1. Тойбаев Адлет Жунусович – председатель СД; 2. Кожамжарова Дария Пернешовна - член СД; 3. Бердалиева Гульзат Кыстаубаевна - член СД; 4. Жонтаева Жаныл Алпамысовна - независимый директор; 5. Кабиштаев Нурлан Орынбасарович - независимый директор; 6. Якумбаева Юлия Константиновна - независимый директор	1. Об утверждении годового уточнения Плана развития НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» на 2020-2024 годы (год 2024). 2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности и аудита специального назначения НАО «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» за 2023 год. 3. Об утверждении Плана работы Антикоррупционной комплаенс- службы НАО «Южно- Казахстанский университет им.М.Ауэзова» на 2024 год, внесение изменений и дополнений в Положение об Антикоррупционной комплаенс- службе. 4. Об утверждении Плана работы Совета директоров НАО «Южно- Казахстанский университет им.М.Ауэзова» на 2024 год. 5. Об утверждении карт ключевых показателей эффективности (КРІ) Председателя Правления-ректора и членов Правления НАО «Южно- Казахстанский университет им.М.Ауэзова» за 2023 год.

