

26.04.2024 г., Протокол № 3

№ и дата протокола Совета директоров, форма заседания	Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании	Рассмотренные вопросы
Протокол № 3 от 26.04.2024 года, очное	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Жумин Данат Есболович – Председатель Совета директоров;</li><li>2. Шахман Олжас Жумагалиевич - заместитель директора Департамента государственных закупок и активов Министерства науки и образования Республики Казахстан;</li><li>3. Карибаева Мамыр Куанышевна - главный эксперт Управления по работе негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;</li><li>4. Куанышбаев Сеитбек Бекенович - Председатель Правления - Ректор;</li><li>5. Жанбыршина Кырмызы Сапаровна - независимый директор;</li><li>6. Тулеубаев Сабит Амангельдиевич - независимый директор.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности за 2023 год НАО «Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы»;</li><li>2. Об утверждении правил «Конкурсное замещение должностей профессорско - преподавательского состава НАО «Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы»;</li><li>3. О внесении изменений в положение «Служба внутреннего аудита»;</li><li>4. Об утверждении положения «Антикоррупционная комплаенс - служба».</li><li>5. О создании Службы корпоративного управления. Утверждение положения.</li></ol>

**Приглашённые:**

1. Танкина А.Ж. - и.о. главного бухгалтера;
2. Книга Елена Васильевна – начальник управления персоналом.